

第一节 重要提示

- 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

第二节 公司基本情况

Table with 4 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票代码, 变更前股票简称. Rows include 沪市主板股票, 沪市科创板股票, 联系人和联系方式, 公司简介.

Table with 4 columns: 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润. Rows include 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减.

2.3 前10名股东持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限限售股份的限售数量, 质押、冻结或冻结的情况. Rows include 截至报告期末股东总数, 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名股东持股情况.

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

Table with 7 columns: 债券名称, 简称, 代码, 发行日, 到期日, 债券余额, 利率(%). Rows include 上海浦东建设股份有限公司公开发行公司债券(第一期), 上海浦东建设股份有限公司公开发行公司债券(第二期), 上海浦东建设股份有限公司公开发行公司债券(第三期).

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用



证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2022-039

上海浦东建设股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海浦东建设股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议于2022年8月28日在上海浦东新区川桥路701弄3号德融A幢3楼以现场方式召开。会议通知于2022年8月16日以书面及电子邮件等方式发出。会议由董事长杨明先生主持,应到董事9名,实到董事9名,公司全体监事和特定高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的各项有关规定,与会董事审议并以书面表决方式通过了如下议案:

- 1.《2022年半年度公司经营管理报告》;
2.《2022年半年度报告及摘要》;
3.《2022年半年度财务预算执行情况报告》;
4.《上海浦东发展集团财务有限责任公司2022年半年度风险持续评估报告》;
5.《2022年中期内部控制监督检查报告》;
6.《2022年中期内部控制自我评价报告》;
7.《关于公司新增日常关联交易预计的议案》;

同意公司及子公司自2022年8月28日至公司2022年年度股东大会召开之日新增日常关联交易预计;预计公司及子公司不需要通过公开招投标方式发生关联交易金额约为人民币34,167万元。其中,子公司向关联人提供物业服务金额约为人民币70,150万元,子公司向关联人购买产品金额约为人民币6,000万元,子公司向关联人销售产品金额约为人民币3,500万元,子公司接受关联人提供养护服务金额约为人民币7,120万元,公司及子公司接受关联人提供物业服务金额约为人民币1,080万元,子公司接受关联人提供物业服务金额约为人民币600万元,子公司向关联人提供运输服务金额约为人民币400万元,子公司接受关联人提供维修服务金额约为人民币300万元,子公司接受关联人提供保洁服务金额约为人民币17万元。

独立董事实事求是认为:上海浦东发展集团财务有限责任公司具有合法有效的金融许可证,企业法营业合规,严格按照中国银行保险监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》和中国银保监会2006年第8号《规定》建立健全各项内部控制制度。2022年上半年,浦发财务公司业务经营稳健良好,未发现浦发财务公司的风险隐患存在重大缺陷,本公司与浦发财务公司之间发生的关联交易等金融业务风险目前处于可控范围之内。

关联董事陈怡回避表决。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
5.《2022年中期内部控制监督检查报告》;
6.《2022年中期内部控制自我评价报告》;
7.《关于公司新增日常关联交易预计的议案》;
8.《关于全资子公司上海浦东新区建设(集团)有限公司增加注册资本的议案》;

同意公司及子公司自2022年8月28日至公司2022年年度股东大会召开之日新增日常关联交易预计;预计公司及子公司不需要通过公开招投标方式发生关联交易金额约为人民币34,167万元。其中,子公司向关联人提供物业服务金额约为人民币70,150万元,子公司向关联人购买产品金额约为人民币6,000万元,子公司向关联人销售产品金额约为人民币3,500万元,子公司接受关联人提供养护服务金额约为人民币7,120万元,公司及子公司接受关联人提供物业服务金额约为人民币1,080万元,子公司接受关联人提供物业服务金额约为人民币600万元,子公司向关联人提供运输服务金额约为人民币400万元,子公司接受关联人提供维修服务金额约为人民币300万元,子公司接受关联人提供保洁服务金额约为人民币17万元。

独立董事实事求是认为:在保证责任获得资料真实、准确、完整的基础上,基于独立判断,我们对上述审议事项进行了审核,认为上述审议议案符合国家有关法律、法规和政策的有关规定,遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则,符合公司长期发展战略要求,没有损害上市公司独立性构成影响,不会侵害中小股东的权益,我们认可并同意将上述议案列入公司第八届董事会第七次会议议程。

独立董事实事求是认为:公司及子公司的关联交易是正常生产经营所必需的,有利于保持公司及子公司经营业务稳定,降低经营成本,且遵循了公平、自愿、诚信的原则,没有发生损害公司及子公司股东利益的情况,符合公司和公司股东的长远利益。董事会在对有关议案进行审议时,关联董事按照规定回避表决,表决程序符合有关法律、法规的规定。我们对公司新增日常关联交易预计事项表示同意,并同意将该议案提交公司临时股东大会审议。

关联董事陈怡回避表决。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
8.《关于全资子公司上海浦东新区建设(集团)有限公司增加注册资本的议案》;
同意公司根据经营发展的实际需要向全资子公司上海浦东新区建设(集团)有限公司(以下简称“浦建集团”)以现金方式增资2亿元,增资后浦建集团的注册资本为3.6亿元。

关联董事陈怡回避表决。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
9.《关于全资子公司浦建集团全资子公司关闭的议案》;
因原有关联投资项目均已完成,且后期无计划新增投资项目,同意注销全资子公司诸暨浦建集团投资有限公司(以下简称“诸暨浦建”),并授权公司经营层根据实际情况,具体实施诸暨浦建注销事宜。

关联董事陈怡回避表决。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
10.《关于修订《上海浦东建设股份有限公司与上海浦东发展集团财务有限责任公司业务往来风险防范制度》、《上海浦东建设股份有限公司与上海浦东发展集团财务有限责任公司存款应急风险处置预案》的议案》;

同意根据《企业集团财务公司管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第9号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上市公司与子公司财务公司业务往来的通知》(证监发〔2022〕48号)等监管相关要求,结合公司实际情况,修订《上海浦东建设股份有限公司与上海浦东发展集团财务有限责任公司业务往来风险防范制度》及《上海浦东建设股份有限公司与上海浦东发展集团财务有限责任公司存款应急风险处置预案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
11.《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
公司于2022年9月15日(星期四)下午2:45起召开2022年第一次临时股东大会,会议地点:上海浦东新区新金桥路18号上海浦东发展大酒店;会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
上述第7项议案还将提交公司临时股东大会审议。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司 董事会

二〇二二年八月三十日

证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2022-041

上海浦东建设股份有限公司

公司代码:600284 简称:浦东建设

上海浦东建设股份有限公司

2022 半年度报告摘要

关于公司新增日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
●本次新增日常关联交易,不会导致上海浦东建设股份有限公司(以下简称“本公司”)、(“公司”)对关联方形成依赖。
●上海市浦东新区建设(集团)有限公司(以下简称“浦建集团”)、上海浦东路桥(集团)有限公司(以下简称“浦东路桥”)、上海浦东路桥沥青材料有限公司(以下简称“沥青材料”)、上海德融投资发展有限公司(以下简称“德融投资”)、上海浦兴投资发展有限公司(以下简称“浦兴投资”)、上海浦川投资发展有限公司(以下简称“浦川投资”)、上海寰球物业处置有限公司(以下简称“寰球物业”)为本公司子公司,上海浦东发展(集团)有限公司(以下简称“浦发集团”)为本公司控股股东,本公司、本公司的子公司与浦发集团及其除本公司以外的其他控股子公司构成关联关系。公司副总经理李军代先生同时担任上海南汇建工建设(集团)有限公司法定代表人、执行董事。

经营范围:在受让地块内从事房地产的开发、建设、经营(包括出租和出租)及后期物业管理。
2021年度主要财务指标(经审计):
(单位:人民币万元)

Table with 4 columns: 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润. Rows include 2021年度, 2020年度.

7.公司名称:上海浦发安寓公寓管理有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2021年12月13日
注册资本:人民币1,000万元

8.公司名称:上海浦发综合养护(集团)有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:1998年12月7日
注册资本:人民币20,000万元

9.公司名称:上海南信公路建设工程有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:1998年6月8日
注册资本:人民币6,000万元

10.公司名称:上海宏南市政设施养护有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2000年7月4日
注册资本:人民币2,108万元

11.公司名称:上海浦东市政设施养护有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:1993年11月20日
注册资本:人民币6,000万元

12.公司名称:上海浦东城市建设实业发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:1993年11月20日
注册资本:人民币30,000万元

13.公司名称:上海华夏文化旅游区开发有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:1993年10月22日
注册资本:人民币39,853万元

14.公司名称:上海浦兴环境服务有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:1998年10月14日
注册资本:人民币3,436万元

15.公司名称:上海临港新城市政工程集团有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:1991年4月21日
注册资本:人民币27,937.7187万元

16.公司名称:上海浦东新区国力物业(集团)有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:1993年4月14日
注册资本:人民币12,000万元

17.公司名称:上海浦东发展集团房产建设发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2004年1月15日
注册资本:人民币100,000万元

18.公司名称:上海浦东发展集团房产建设发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2005年7月13日
注册资本:人民币11,730.6933万元

19.公司名称:上海浦东发展集团房产建设发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2005年7月13日
注册资本:人民币11,730.6933万元

20.公司名称:上海浦东发展集团房产建设发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2005年7月13日
注册资本:人民币11,730.6933万元

21.公司名称:上海浦东发展集团房产建设发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2005年7月13日
注册资本:人民币11,730.6933万元

22.公司名称:上海浦东发展集团房产建设发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2005年7月13日
注册资本:人民币11,730.6933万元

23.公司名称:上海浦东发展集团房产建设发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2005年7月13日
注册资本:人民币11,730.6933万元

24.公司名称:上海浦东发展集团房产建设发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2005年7月13日
注册资本:人民币11,730.6933万元

25.公司名称:上海浦东发展集团房产建设发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2005年7月13日
注册资本:人民币11,730.6933万元

26.公司名称:上海浦东发展集团房产建设发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2005年7月13日
注册资本:人民币11,730.6933万元

27.公司名称:上海浦东发展集团房产建设发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2005年7月13日
注册资本:人民币11,730.6933万元

28.公司名称:上海浦东发展集团房产建设发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2005年7月13日
注册资本:人民币11,730.6933万元

29.公司名称:上海浦东发展集团房产建设发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2005年7月13日
注册资本:人民币11,730.6933万元

30.公司名称:上海浦东发展集团房产建设发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2005年7月13日
注册资本:人民币11,730.6933万元

31.公司名称:上海浦东发展集团房产建设发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2005年7月13日
注册资本:人民币11,730.6933万元

32.公司名称:上海浦东发展集团房产建设发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2005年7月13日
注册资本:人民币11,730.6933万元

33.公司名称:上海浦东发展集团房产建设发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2005年7月13日
注册资本:人民币11,730.6933万元

34.公司名称:上海浦东发展集团房产建设发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2005年7月13日
注册资本:人民币11,730.6933万元

35.公司名称:上海浦东发展集团房产建设发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2005年7月13日
注册资本:人民币11,730.6933万元

36.公司名称:上海浦东发展集团房产建设发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2005年7月13日
注册资本:人民币11,730.6933万元

37.公司名称:上海浦东发展集团房产建设发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2005年7月13日
注册资本:人民币11,730.6933万元

38.公司名称:上海浦东发展集团房产建设发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2005年7月13日
注册资本:人民币11,730.6933万元

39.公司名称:上海浦东发展集团房产建设发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2005年7月13日
注册资本:人民币11,730.6933万元

40.公司名称:上海浦东发展集团房产建设发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2005年7月13日
注册资本:人民币11,730.6933万元

41.公司名称:上海浦东发展集团房产建设发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2005年7月13日
注册资本:人民币11,730.6933万元

42.公司名称:上海浦东发展集团房产建设发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2005年7月13日
注册资本:人民币11,730.6933万元

43.公司名称:上海浦东发展集团房产建设发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2005年7月13日
注册资本:人民币11,730.6933万元

44.公司名称:上海浦东发展集团房产建设发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2005年7月13日
注册资本:人民币11,730.6933万元

45.公司名称:上海浦东发展集团房产建设发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2005年7月13日
注册资本:人民币11,730.6933万元

46.公司名称:上海浦东发展集团房产建设发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2005年7月13日
注册资本:人民币11,730.6933万元

47.公司名称:上海浦东发展集团房产建设发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2005年7月13日
注册资本:人民币11,730.6933万元

48.公司名称:上海浦东发展集团房产建设发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2005年7月13日
注册资本:人民币11,730.6933万元

49.公司名称:上海浦东发展集团房产建设发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2005年7月13日
注册资本:人民币11,730.6933万元

50.公司名称:上海浦东发展集团房产建设发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2005年7月13日
注册资本:人民币11,730.6933万元

51.公司名称:上海浦东发展集团房产建设发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2005年7月13日
注册资本:人民币11,730.6933万元

52.公司名称:上海浦东发展集团房产建设发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2005年7月13日
注册资本:人民币11,730.6933万元

53.公司名称:上海浦东发展集团房产建设发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2005年7月13日
注册资本:人民币11,730.6933万元

54.公司名称:上海浦东发展集团房产建设发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2005年7月13日
注册资本:人民币11,730.6933万元

55.公司名称:上海浦东发展集团房产建设发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2005年7月13日
注册资本:人民币11,730.6933万元

56.公司名称:上海浦东发展集团房产建设发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2005年7月13日
注册资本:人民币11,730.6933万元

57.公司名称:上海浦东发展集团房产建设发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2005年7月13日
注册资本:人民币11,730.6933万元

58.公司名称:上海浦东发展集团房产建设发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2005年7月13日
注册资本:人民币11,730.6933万元

59.公司名称:上海浦东发展集团房产建设发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2005年7月13日
注册资本:人民币11,730.6933万元

60.公司名称:上海浦东发展集团房产建设发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2005年7月13日
注册资本:人民币11,730.6933万元

61.公司名称:上海浦东发展集团房产建设发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2005年7月13日
注册资本:人民币11,730.6933万元

62.公司名称:上海浦东发展集团房产建设发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2005年7月13日
注册资本:人民币11,730.6933万元

63.公司名称:上海浦东发展集团房产建设发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2005年7月13日
注册资本:人民币11,730.6933万元

64.公司名称:上海浦东发展集团房产建设发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2005年7月13日
注册资本:人民币11,730.6933万元

65.公司名称:上海浦东发展集团房产建设发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2005年7月13日
注册资本:人民币11,730.6933万元

66.公司名称:上海浦东发展集团房产建设发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2005年7月13日
注册资本:人民币11,730.6933万元

67.公司名称:上海浦东发展集团房产建设发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2005年7月13日
注册资本:人民币11,730.6933万元

68.公司名称:上海浦东发展集团房产建设发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2005年7月13日
注册资本:人民币11,730.6933万元

69.公司名称:上海浦东发展集团房产建设发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2005年7月13日
注册资本:人民币11,730.6933万元

70.公司名称:上海浦东发展集团房产建设发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2005年7月13日
注册资本:人民币11,730.6933万元

71.公司名称:上海浦东发展集团房产建设发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2005年7月13日
注册资本:人民币11,730.6933万元

72.公司名称:上海浦东发展集团房产建设发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2005年7月13日
注册资本:人民币11,730.6933万元

73.公司名称:上海浦东发展集团房产建设发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2005年7月13日
注册资本:人民币11,730.6933万元

74.公司名称:上海浦东发展集团房产建设发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2005年7月13日
注册资本:人民币11,730.6933万元

75.公司名称:上海浦东发展集团房产建设发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2005年7月13日
注册资本:人民币11,730.6933万元

76.公司名称:上海浦东发展集团房产建设发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2005年7月13日
注册资本:人民币11,730.6933万元

77.公司名称:上海浦东发展集团房产建设发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2005年7月13日
注册资本:人民币11,730.6933万元

78.公司名称:上海浦东发展集团房产建设发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2005年7月13日
注册资本:人民币11,730.6933万元

79.公司名称:上海浦东发展集团房产建设发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2005年7月13日
注册资本:人民币11,730.6933万元

80.公司名称:上海浦东发展集团房产建设发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2005年7月13日
注册资本:人民币11,730.6933万元

81.公司名称:上海浦东发展集团房产建设发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2005年7月13日
注册资本:人民币11,730.6933万元

82.公司名称:上海浦东发展集团房产建设发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2005年7月13日
注册资本:人民币11,730.6933万元

83.公司名称:上海浦东发展集团房产建设发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2005年7月13日
注册资本:人民币11,730.6933万元

84.公司名称:上海浦东发展集团房产建设发展有限公司
关联关系:浦发集团子公司
成立时间:2005年7月13日
注册资本:人民币11,730.6933万元

上述关联交易,是公司及子公司日常经营所需,不会损害上市公司利益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响,不影响上市公司独立性。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司 董事会

二〇二二年八月三十日

证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2022-042

上海浦东建设股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
●本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2022年9月15日14:45分
召开地点:上海市浦东新区新金桥路18号上海浦东华美达大酒店

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2022年9月15日至2022年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应当按照《上海证券交易上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)优先股股东参与表决的议案,不涉及

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Row 1: 关于公司新增日常关联交易预计的议案, A股股东.

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2022年8月28日召开的第八届董事会第七次会议审议通过。相关内容详见2022年8月30日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2. 特别决议议案:
3. 对中小投资者单独计票的议案;议案1
4. 涉及关联股东回避表决的议案;议案1
5. 应回避表决的关联股东名称;议案1
6. 涉及优先股股东参与表决的议案;不涉及

三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)会议对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with 4 columns: 姓名, 身份证号码, 持股数量, 持股截止日期. Rows include 李俊, 600284, 浦东建设, 2022/9/9.

(二)公司聘请的律师。
(三)其他人员。
五、会议登记方法
1. 本公司股东、持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件);受托人及代理人身份证明、委托人的股东账户卡;

2. 社会法人股股东,请持单位介绍信、授权委托书办理登记手续。
3. 异地股东可用信函或传真方式办理登记,但必须以A和B上述第1、2条规定的有效证件的复印件,登记时间同下,信函以上市收到的日期为准。
4. 通讯地址:上海市浦东新区川桥路701弄3号(A幢)9楼
上海浦东建设股份有限公司董事会办公室
联系电话:(021)68862127、(021)68861703
邮编:201206 传真:(021)68765759

5. 登记时间:2022年9月13日上午9:00至上午11:00,下午1:00至3:00。
6. 登记地点:上海市浦东新区川桥路701弄3号(A幢)9楼
联系电话:(021)68862127、(