

(上接B163版)

上海建工(上海)有限公司	加	张林峰	工程承包	0.01	1.23	2.48	-1.26	1.64	-0.34
上海建工集团下属7家以下控股子公司									
上海建工集团财务(香港)有限公司	香港	陆峰	建筑材料	1.00	0.60	0.00	0.00	-	-
上海上房人力资源有限公司	上海	朱剑峰	人力资源	0.10	0.10	0.00	0.10	-	-0.00
天津天开建设工程技术有限公司	天津	李强	工程承包	3.00	3.68	0.29	3.41	0.06	0.00
天津天开工程科技有限公司	天津	王磊	建筑工程	6.00	6.08	1.07	4.91	1.74	-0.21
江西建路房地产开发有限公司	南昌	刘金海	房地产开发	8.00	11.62	3.43	7.20	0.06	-0.40
上海浦东国际机场三期扩建工程建设项目	上海	申敏文	工程承包	0.50	1.65	0.62	1.03	0.03	0.02
上海物建建设有限公司	上海	徐德松	工程承包	0.10	0.17	0.07	0.10	0.26	0.00
上海合建建筑装饰工程有限公司	西安	张惠忠	建筑工程	3.80	6.66	2.62	4.04	0.08	-0.00
湖南开元岩土工程有限公司	湖南	陈强	岩土工程	1.52	0.71	4.80	4.91	3.07	1.59
四川上房建设工程有限公司	成都	曾辉	工程承包	0.30	0.18	0.10	0.08	0.11	0.01
上海申建建设工程有限公司	上海	徐德松	工程承包	3.46	7.97	4.74	3.32	-	-0.16
上海建工(江苏)装饰材料有限公司	南通	陈海嵩	装饰材料	15.10	16.83	2.268	13.28	24.02	0.43
上海建工集团福州七都办事处	福州	张惠忠	工程承包	6.00	3.68	3.90	5.68	0.76	0.11
苏州市市长吴中亭上海建工集团建设发展有限公司	苏州	张惠忠	工程承包	7.16	10.80	11.71	7.89	3.07	0.28
上海市园林设计研究总院有限公司	上海	吕志华	设计	1.00	4.91	3.13	1.76	6.28	0.18
上海申通地铁集团有限公司	上海	魏文斌	工程承包	2.50	3.99	2.63	1.77	0.50	-0.20
上海市浦东新区建设发展有限公司	上海	李强	工程承包	1.76	3.90	3.30	1.69	0.60	-0.16
上海林森园林集团有限公司	上海	杨怡怡	工程承包	0.20	0.29	1.97	1.01	2.70	0.46
重庆市轨道交通车辆检修基地有限公司	重庆	张惠忠	工程承包	4.58	11.53	7.84	3.89	0.51	-0.23
上海建工集团上海建设有限公司	安吉	张惠忠	工程承包	11.50	31.56	21.30	10.19	1.39	-0.45
上海建工集团上海物业管理有限公司	上海	李立刚	工程承包	0.60	1.03	0.71	0.32	2.00	0.01

二、对合并、联营企业的担保情况									
提供担保单位为7家以下控股子公司									
上海浦东新区建设发展有限公司	宁波	郑明辉	房地产开发	19.71	15.36	2.37	12.59	0.00	-0.07
上海建路建筑工程有限公司	南通	陆峰	建筑材料	0.30	0.99	0.49	0.50	0.21	0.00
上海建路建筑工程有限公司	苏州	魏文斌	建筑材料	0.20	3.60	2.46	1.14	2.78	0.52

三、担保及诉讼的主要内容  
截至本公告披露日,本次担保相关协议尚未签署。上述计划担保额度(仅占公司2023年度预算的担保额度),具体担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准,担保金额占公司净资产不超过上述预算的担保额度。上述担保发生发生时,公司将按照相关规定信息披露履行披露义务。

四、担保的必要性和合理性  
本次担保事项为母公司及其下属企业的担保,公司拥有对担保的控制权,且其现有经营状况良好,提供担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力,且本次担保符合公司下属子公司的日常经营的需要,有利于公司业务的正常开展,不会影响到公司股东利益,具有必要性和合理性。

五、董事会议意见  
公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《上海建工关于2023年度担保额度预计及提请股东大会授权》,同意上述担保方案并将该方案提交股东大会审议。

公司独立董事对本次担保事项发表如下意见:我们认为上述额度预计范围的对担保以及销售产品过程中担保额度(仅占公司净资产)经营所需。授权公司董事会审批此类担保事项有助于提高生产效率,适应市场竞争需要,且总体风险可控。我们将持续关注议案实施情况,请公司股东股东大会审议。

六、截至对外担保披露日,公司提供的对外担保总额预计为49.06亿元,占公司最近一期经审计净资产的13.5%。其中母公司提供的担保总额为34.20亿元,占公司最近一期经审计净资产的13.0%。天津建工集团控股有限公司(公司持有其1%股权)及子公司存续对外担保为31.32亿元。天津建工集团控股有限公司实际控制人及其关联人提供担保。

七、授权事项  
为规范公司担保管理,公司提请股东大会批准授权公司董事会及其授权人士行使如下授权:  
1. 授权公司董事会行使对2023年度担保额度预计,审核并签署相关授权文件;  
2. 在不超过年度担保额度的前提下,授权公司董事会根据具体情况适当调整各分项之间的比例;  
3. 在公司股东大会审议通过后的年度担保额度内,授权公司管理层暂按公司上一年度担保总额执行当年担保事项。

上述授权自2023年1月1日起生效。

上海建工集团股份有限公司董事会  
2023年4月18日  
证券代码:600170 股票简称:上海建工 编号:临2023-020  
债券代码:136955 债券简称:18沪建Y3

## 上海建工集团股份有限公司 关于提请股东大会授权发行债务融资 工具的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

上海建工集团股份有限公司(简称“上海建工”或“公司”)第八届董事会第三十三次会议于2023年4月17日在公司会议室召开,实际参加董事8名,实际参加董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长徐先生召集并主持,本次会议一致审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于发行债务融资工具的议案》,现将相关情况公告如下,提请广大投资者注意。

一、发行方式  
一次或多次或分期、公开或非公开发行境内债务融资工具。

二、发行品种  
发行种类为境内债务融资工具,包括但不限于境内外公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、永续债务融资、资产支持类债务、债权投资计划等,不超过上述品种的组合。

三、注册发行规模  
为规范公司债务融资工具申请注册发行规模合计不超过150亿元。(不包含已经公司股东大会决议、披露的融资方案),并且符合相关法律法规对债务融资工具发行上限的相关要求。

四、发行主体  
债务融资工具的发行主体可根据发行需要选择为公司或公司所属子公司。

五、发行期限  
根据债务融资工具发行,授权公司董事会确定各债务融资工具品种的合适期限。

六、发行利率、支付方式、发行价格  
债务融资工具的利率、支付方式由发行人与承销机构或主承销商(如有)根据债务融资工具发行时的市场情况确定。

七、发行价格按照发行时的市场情况和相关法律法规的规定确定。

八、担保及其他安排  
依照有关法律程序相关规定,由公司根据实际管理制度履行担保和披露程序。

九、募集资金用途  
债务融资工具的募集资金将用于满足公司生产经营需要,调整债务结构,补充流动资金及(或)项目投资等用途。授权公司董事会申请及发行时根据公司资金需求确定。

十、申请授权事项  
为规范公司发行授权,提请股东大会授权公司董事会或其授权负责债务融资工具发行的研究与组织工作,授权董事会行使对2023年度担保额度预计,审核并签署相关授权文件。

1. 确定债务融资工具发行的具体条款、条件和程序(包括但不限于发行期限、发行品种、规模、期限、赎回条款、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行安排、终止发行、评价安排、担保事项、还本付息的方式,在法律法规允许的范围内确定分期发行工具的具体安排等与债务融资工具有关的一切事宜);

2. 决定聘请为债务融资工具发行提供承销及其他中介机构;

3. 在上述授权范围内,负责签订、签署和申报与债务融资工具发行有关的一切协议和法律法规文件,并办理债务融资工具的相关手续,注册和信息披露手续;

4. 如监管政策或市场环境发生变化,可依监管部门意见对债务融资工具发行的具体方案等相关事项进行调整;

5. 办理与债务融资工具发行相关的其他事宜。

上述授权经股东大会审议通过之日起生效,在相关债务融资工具注册有效期内上述授权事项持续有效,自股东大会决议有效期为1年(自股东大会通过本议案之日起)。

特此公告。  
上海建工集团股份有限公司董事会  
2023年4月18日  
证券代码:600170 股票简称:上海建工 编号:临2023-016  
债券代码:136955 债券简称:18沪建Y3

## 上海建工集团股份有限公司第八届 董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

上海建工集团股份有限公司(简称“上海建工”或“公司”)第八届董事会第三十三次会议于2023年4月17日在公司会议室召开,实际参加董事8名,实际参加董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长徐先生召集并主持,全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列议案:

(一)会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2022年度董事会工作报告》;  
本次会议尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(二)会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2022年度总裁工作报告》;  
表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(三)会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2022年度独立董事述职报告》;  
本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(四)会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2022年度财务决算和2023年度财务预算报告》;  
本报告尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(五)会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的议案》;  
内容详见《上海建工关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(六)会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2022年度利润分配预案》;  
表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(七)会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2022年年度报告》;  
本报告尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(八)会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》;  
表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(九)会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2022年度社会责任报告》;  
表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(十)会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2022年度日常关联交易执行情况暨2023年度日常关联交易预计公告》;

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对;2票回避(关联董事徐叶、叶卫东回避了表决)。

(十一)会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2023年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案》;  
本次会议尚需提交公司股东大会审议,内容详见《上海建工关于2023年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(十二)会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2023年度投资计划额度及提请股东大会授权的议案》;

根据公司2023年度经营计划,本年度计划对外投资总额为180亿元,其中:城市投资建设总额100亿元;房地产开发项目总投资90亿元;其他对外投资总额90亿元。上述投资总额不包含关联交易事项。

为规范投资计划和资金管理,拟提请股东大会批准前述的投资总额,并给出如下授权:

1. 授权公司管理层履行对2023年度投资计划,审核并签署相关授权文件;

2. 授权董事会根据市场变化和公司及各板块业务发展需要,在不超出年度投资计划总额20%的范围内调整投资总额;

3. 在不超出年度投资计划总额的前提下,授权公司管理层根据具体情况适当调整各板块之间的比例;

4. 在公司股东大会审议通过后的对外投资年度计划额度内,授权公司管理层暂按公司上一年度对外投资总额执行当年担保事项。

本报告尚需提交公司股东大会审议,内容详见《上海建工关于2023年度日常关联交易执行情况暨2023年度日常关联交易预计公告》。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对;2票回避(关联董事徐叶、叶卫东回避了表决)。

(十三)会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2023年度日常关联交易执行情况暨2023年度日常关联交易预计公告》;

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

三、相关风险提示  
公司本次利润分配方案对公司股东权益、现金流状况以及非经常性损益无重大影响,不会影响公司日常经营和长远发展。

特此公告。  
上海建工集团股份有限公司董事会  
2023年4月18日

证券代码:600170 股票简称:上海建工 编号:临2023-022  
债券代码:136955 债券简称:18沪建Y3

## 上海建工集团股份有限公司 2022年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要提示:  
●2022年度利润分配方案:A股每股派发现金红利0.06元(含税)

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的实际控制人持股数量为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将相关情况公告在指定信息披露平台。

●本分配预案已经公司第八届董事会第三十二次审议通过,尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案概述  
经立信会计师事务所审计,截至2022年12月31日,上海建工集团股份有限公司(简称“上海建工”或“公司”)期末可供分配的利润为人民币6,442,598,926.74元。经董事会决议,公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除回购专户中的股份)为基数分配股利,具体利润分配方案如下:

公司向全体股东每股派发现金红利0.06元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本9,904,397,720股,以此计算合计派发现金红利494,521,986.40元(含税)。本年度公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例为32.84%。

二、公司利润分配政策  
(一)董事会的决策程序、召开和表决程序  
2023年4月17日,公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2022年度利润分配预案》,同意《上海建工集团股份有限公司2022年度利润分配预案》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(二)独立董事意见  
公司独立董事认为:公司本次利润分配方案符合相关法律法规的要求,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司本次利润分配方案。

三、风险提示  
公司本次利润分配方案对公司股东权益、现金流状况以及非经常性损益无重大影响,不会影响公司日常经营和长远发展。

特此公告。  
上海建工集团股份有限公司董事会  
2023年4月18日

证券代码:600170 股票简称:上海建工 编号:临2023-022  
债券代码:136955 债券简称:18沪建Y3

## 上海建工集团股份有限公司 2022年度日常关联交易执行情况 及2023年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、日常关联交易概述  
●日常关联交易概述  
●日常关联交易概述

二、关联方的认定  
三、关联交易的必要性、公允性  
四、关联交易的决策程序  
五、关联交易的决策程序  
六、关联交易的决策程序

七、关联交易的决策程序  
八、关联交易的决策程序  
九、关联交易的决策程序

十、关联交易的决策程序  
十一、关联交易的决策程序  
十二、关联交易的决策程序

十三、关联交易的决策程序  
十四、关联交易的决策程序  
十五、关联交易的决策程序

十六、关联交易的决策程序  
十七、关联交易的决策程序  
十八、关联交易的决策程序

十九、关联交易的决策程序  
二十、关联交易的决策程序  
二十一、关联交易的决策程序

二十二、关联交易的决策程序  
二十三、关联交易的决策程序  
二十四、关联交易的决策程序

二十五、关联交易的决策程序  
二十六、关联交易的决策程序  
二十七、关联交易的决策程序

二十八、关联交易的决策程序  
二十九、关联交易的决策程序  
三十、关联交易的决策程序

三十一、关联交易的决策程序  
三十二、关联交易的决策程序  
三十三、关联交易的决策程序

三十四、关联交易的决策程序  
三十五、关联交易的决策程序  
三十六、关联交易的决策程序

三十七、关联交易的决策程序  
三十八、关联交易的决策程序  
三十九、关联交易的决策程序

四十、关联交易的决策程序  
四十一、关联交易的决策程序  
四十二、关联交易的决策程序

四十三、关联交易的决策程序  
四十四、关联交易的决策程序  
四十五、关联交易的决策程序

四十六、关联交易的决策程序  
四十七、关联交易的决策程序  
四十八、关联交易的决策程序

四十九、关联交易的决策程序  
五十、关联交易的决策程序  
五十一、关联交易的决策程序

五十二、关联交易的决策程序  
五十三、关联交易的决策程序  
五十四、关联交易的决策程序

五十五、关联交易的决策程序  
五十六、关联交易的决策程序  
五十七、关联交易的决策程序

五十八、关联交易的决策程序  
五十九、关联交易的决策程序  
六十、关联交易的决策程序

六十一、关联交易的决策程序  
六十二、关联交易的决策程序  
六十三、关联交易的决策程序

六十四、关联交易的决策程序  
六十五、关联交易的决策程序  
六十六、关联交易的决策程序

六十七、关联交易的决策程序  
六十八、关联交易的决策程序  
六十九、关联交易的决策程序

七十、关联交易的决策程序  
七十一、关联交易的决策程序  
七十二、关联交易的决策程序

七十三、关联交易的决策程序  
七十四、关联交易的决策程序  
七十五、关联交易的决策程序

七十六、关联交易的决策程序  
七十七、关联交易的决策程序  
七十八、关联交易的决策程序

七十九、关联交易的决策程序  
八十、关联交易的决策程序  
八十一、关联交易的决策程序

八十二、关联交易的决策程序  
八十三、关联交易的决策程序  
八十四、关联交易的决策程序

八十五、关联交易的决策程序  
八十六、关联交易的决策程序  
八十七、关联交易的决策程序

八十八、关联交易的决策程序  
八十九、关联交易的决策程序  
九十、关联交易的决策程序

九十一、关联交易的决策程序  
九十二、关联交易的决策程序  
九十三、关联交易的决策程序

九十四、关联交易的决策程序  
九十五、关联交易的决策程序  
九十六、关联交易的决策程序

九十七、关联交易的决策程序  
九十八、关联交易的决策程序  
九十九、关联交易的决策程序

一百、关联交易的决策程序  
一百零一、关联交易的决策程序  
一百零二、关联交易的决策程序

一百零三、关联交易的决策程序  
一百零四、关联交易的决策程序  
一百零五、关联交易的决策程序

一百零六、关联交易的决策程序  
一百零七、关联交易的决策程序  
一百零八、关联交易的决策程序

一百零九、关联交易的决策程序  
一百一十、关联交易的决策程序  
一百一十一、关联交易的决策程序

一百一十二、关联交易的决策程序  
一百一十三、关联交易的决策程序  
一百一十四、关联交易的决策程序

一百一十五、关联交易的决策程序  
一百一十六、关联交易的决策程序  
一百一十七、关联交易的决策程序

一百一十八、关联交易的决策程序  
一百一十九、关联交易的决策程序  
一百二十、关联交易的决策程序

一百二十一、关联交易的决策程序  
一百二十二、关联交易的决策程序  
一百二十三、关联交易的决策程序

一百二十四、关联交易的决策程序  
一百二十五、关联交易的决策程序  
一百二十六、关联交易的决策程序

一百二十七、关联交易的决策程序  
一百二十八、关联交易的决策程序  
一百二十九、关联交易的决策程序

一百三十、关联交易的决策程序  
一百三十一、关联交易的决策程序  
一百三十二、关联交易的决策程序

一百三十三、关联交易的决策程序  
一百三十四、关联交易的决策程序  
一百三十五、关联交易的决策程序

一百三十六、关联交易的决策程序  
一百三十七、关联交易的决策程序  
一百三十八、关联交易的决策程序

一百三十九、关联交易的决策程序  
一百四十、关联交易的决策程序  
一百四十一、关联交易的决策程序

一百四十二、关联交易的决策程序  
一百四十三、关联交易的决策程序  
一百四十四、关联交易的决策程序

一百四十五、关联交易的决策程序  
一百四十六、关联交易的决策程序  
一百四十七、关联交易的决策程序

一百四十八、关联交易的决策程序  
一百四十九、关联交易的决策程序  
一百五十、关联交易的决策程序

一百五十一、关联交易的决策程序  
一百五十二、关联交易的决策程序  
一百五十三、关联交易的决策程序

一百五十四、关联交易的决策程序  
一百五十五、关联交易的决策程序  
一百五十六、关联交易的决策程序

一百五十七、关联交易的决策程序  
一百五十八、关联交易的决策程序  
一百五十九、关联交易的决策程序

一百六十、关联交易的决策程序  
一百六十一、关联交易的决策程序  
一百六十二、关联交易的决策程序

一百六十三、关联交易的决策程序  
一百六十四、关联交易的决策程序  
一百六十五、关联交易的决策程序

一百六十六、关联交易的决策程序  
一百六十七、关联交易的决策程序  
一百六十八、关联交易的决策程序

一百六十九、关联交易的决策程序  
一百七十、关联交易的决策程序  
一百七十一、关联交易的决策程序

一百七十二、关联交易的决策程序  
一百七十三、关联交易的决策程序  
一百七十四、关联交易的决策程序

一百七十五、关联交易的决策程序  
一百七十六、关联交易的决策程序  
一百七十七、关联交易的决策程序

一百七十八、关联交易的决策程序