证券代码:603153 证券简称:上海建科 公告编号:2023-014

上海建科集团股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)上海建科集团股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十六次会议于2023年5月29日以现场会议结合视频方式召开。

(二)公司已于2023年5月25日以电子邮件形式通知全体董事。

(三)本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名。

(四)本次会议由董事长王吉杰先生主持。监事会成员、董事会秘书、高级管理人员列席会议。

(五)本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,同意0票。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2022年年度利润分配预案公告》(公告编号:2023-015)。

(二)审议通过《关于公司向银行申请综合授信并为部分子公司提供担保的议案》;

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,同意0票。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司向银行申请综合授信并为部分子公司提供担保的公告》(公告编号:2023-016);

(三)审议通过《关于<公司2022年度社会责任报告>的议案》;

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,同意0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2022年度社会责任报告》。

(四)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,同意0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2023-017)及《上海建科集团股份有限公司章程》。

(五)审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》;

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,同意0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海建科集团股份有限公司关于修订公司部分内部管理制度的公告》(公告编号:2023-018)。

(六)审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》;

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,同意0票。

(七)审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》;

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,同意0票。

(八)审议通过《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》;

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,同意0票。

(九)审议通过《关于修订<公司董事会战略委员会工作细则>的议案》;

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,同意0票。

(十)审议通过《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》;

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,同意0票。

(十一)审议通过《关于修订<公司董事会秘书工作细则>的议案》;

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,同意0票。

(十二)审议通过《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》;

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,同意0票。

(十三)审议通过《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》;

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,同意0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海建科集团股份有限公司关联交易决策制度》(公告编号:2023-019)。

(七)审议通过《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》;

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,同意0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海建科集团股份有限公司募集资金管理制度》。

(八)审议通过《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,同意0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海建科集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

(九)审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,同意0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海建科集团股份有限公司投资者关系管理制度》。

(十八)审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票弃权,同意0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海建科集团股份有限公司信息披露管理制度》。

(十九)审议通过《关于修订<公司信息披露暂缓与豁免事项管理制度>的议案》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,同意0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海建科集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免事项管理制度》。

(二十)审议通过《关于制定<公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,同意0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海建科集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

(二十一)审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,同意0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海建科集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-019)。

特此公告。

上海建科集团股份有限公司董事会
2023年5月30日

证券代码:603153 证券简称:上海建科 公告编号:2023-016

上海建科集团股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信并为部分子公司提供担保的公告

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:

●被担保人:上海建科集团股份有限公司(以下简称:公司)下属14家控股子(孙)公司。

●担保金额:本次担保金额不超过7亿元。截至2023年5月26日,公司实际对控股子(孙)公司提供担保为34,690.13万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为13.20%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保,亦无逾期对外担保情况。

●本次担保是否有反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:无

●特别风险提示:部分被担保人资产负债率超过70%,本次担保事项尚需提交股东大会审议,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为了满足经营及业务发展的需要,减少货币资金占用,提高资金使用效率,公司拟为下属14家控股子(孙)公司在招商银行开具银行保函提供授信额度连带责任保证担保,担保总额度不超过7亿元,期限自公司2022年年度股东大会审议通过本担保事项之日起12个月,担保额度在上述期限内可滚动使用。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2023年5月29日,公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信并为部分子公司提供担保的议案》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)担保预计基本情况

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2023年5月26日已提供担保金额	预计担保金额	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1.资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司	上海建科工程咨询有限公司	100%	38.31%	22,542.01	40,000.00	16.22%	自公司2022年年度股东大会审议通过本担保事项之日起12个月	否	否
	上海地铁咨询监理科技有限公司	100%	47.47%	5,271.63	8,000.00	3.04%		否	否
	上海建科工程项目管理有限公司	100%	43.28%	3,148.36	5,000.00	1.90%		否	否
	上海建科工程建设管理有限公司	100%	57.14%	1,380.17	5,000.00	1.90%		否	否
	上海建科生态环境有限公司	100%	42.37%	-	2,000.00	0.76%		否	否
	思立博(上海)工程咨询有限公司	100%	63.46%	96.92	500	0.19%		否	否
	上海市建筑科学研究院有限公司	100%	28.75%	1,387.31	4,000.00	1.52%		否	否
	上海建科节能技术有限公司	100%	83.75%	19.13	500	0.19%		否	否
	上海建科工程改造技术有限公司	100%	65.37%	73.31	1,000.00	0.38%		否	否
	上海建研建材科技有限公司	100%	45.63%	-	1,000.00	0.38%		否	否
	上海建科检验有限公司	100%	30.30%	0.29	500	0.19%		否	否
	上海市环境监测技术装备有限公司	100%	47.07%	-	500	0.19%		否	否
2.资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司	上海建科预应力技术工程有限公司	99.13%	102.14%	747.23	1,000.00	0.38%	自公司2022年年度股东大会审议通过本担保事项之日起12个月	否	否
	上海建科环境技术有限公司	100%	84.43%	23.76	1,000.00	0.38%		否	否

二、被担保人基本情况

1.上海建科工程咨询有限公司

统一社会信用代码:913102308331524636

成立日期:1997-06-06

注册地址:崇明区秀山路34号

法定代表人:张强

注册资本:2,000万元人民币

经营范围:工程建设监理及咨询,工程造价咨询,建设工程招投标代理,工程项目管理,工程建设监理领域内的技术咨询服务,(系统集成、计算机软件、网络工程、节能技术、建筑)科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务,电子产品的销售及加工。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要股东:公司持有其100%股权

与公司关系:系公司全资子公司

最近一年又一期财务数据:

单位:万元

项目	2023年3月31日/2023年1-3月(未审)	2022年12月31日/2022年度
资产总额	37,241.42	43,443.74
负债总额	9,929.19	12,490.82
净资产	27,312.23	30,952.92
营业收入	10,528.41	47,769.43
净利润	1,208.29	7,897.10

8.上海建科节能技术有限公司

统一社会信用代码:91310000785170308D

成立日期:2006-01-27

注册地址:上海市徐汇区宛平南路75号401室

法定代表人:朱伟峰

注册资本:2,667万元人民币

经营范围:工业与民用建筑的设备与能源系统的节能项目、建筑围护结构改善热工性能的节能项目、可再生能源利用等节能项目的咨询,合同能源管理,能源管理领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务、投资管理和投资咨询,建筑安装工程,机电设备、仪器仪表、建筑材料销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要股东:公司全资子公司上海市建筑科学研究院有限公司持有其83.75%股权

与公司关系:系公司控股孙公司

最近一年又一期财务数据:

单位:万元

项目	2023年3月31日/2023年1-3月(未审)	2022年12月31日/2022年度
资产总额	5,494.63	6,089.00
负债总额	1,738.56	1,947.54
净资产	3,756.08	4,141.46
营业收入	217.51	3,758.45
净利润	-385.39	450.11

9.上海建科工程改造技术有限公司

统一社会信用代码:91310104052979898F

成立日期:2012-08-24

注册地址:宛平南路75号8幢406室

法定代表人:张富文

注册资本:500万元人民币

经营范围:房屋建设工程施工,建筑专业建设工程设计,特种专业建设工程专业施工,建筑装饰装修建设工程设计与施工,防腐保温建设工程专业施工,建筑防水建设工程专业施工,消防设施建设工程专业施工,地基与基础建设工程专业施工,钢结构建设工程专业施工,建筑、建材领域内的技术开发、技术服务、技术咨询,技术转让,建筑材料的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要股东:公司全资子公司上海市建筑科学研究院有限公司持有其100%股权

与公司关系:系公司全资孙公司

最近一年又一期财务数据:

单位:万元

项目	2023年3月31日/2023年1-3月(未审)	2022年12月31日/2022年度
资产总额	1,763.58	2,791.67
负债总额	1,043.71	1,824.85
净资产	719.87	966.82
营业收入	152.76	3,070.53
净利润	-247.00	49.14

10.上海建研建材科技有限公司

统一社会信用代码:91310120631058110P

成立日期:1999-02-03

注册地址:上海市奉贤区青村镇南奉公路3988号2幢

法定代表人:王琼

注册资本:200万元人民币

经营范围:建材科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,砂浆稠化粉生产,轻骨料及轻骨料制品、轻质商品混凝土、建材批发、零售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要股东:公司全资子公司上海市建筑科学研究院有限公司持有其100%股权

与公司关系:系公司全资孙公司

最近一年又一期财务数据:

单位:万元

项目	2023年3月31日/2023年1-3月(未审)	2022年12月31日/2022年度
资产总额	4,315.91	5,919.86
负债总额	1,017.79	2,701.38
净资产	3,298.12	3,218.48
营业收入	746.48	4,322.22
净利润	79.69	697.49

11.上海建科检验有限公司

统一社会信用代码:91310112666068482G

成立日期:2007-09-17

注册地址:闵行区申旺路519号2幢A座

法定代表人:王冰

注册资本:3,000万元人民币

经营范围:许可项目:检验检测服务;建设工程质量检测;雷电防护装置检测;认证服务;职业卫生技术服务;安全评价业务;室内环境检测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:消防技术服务;安全咨询服务;特种作业人员安全技术培训;计量技术服务;进出口商品检验鉴定;工程管理服务;实验分析仪器销售;标准化服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要股东:公司持有其100%股权

与公司关系:系公司全资子公司

最近一年又一期财务数据:

单位:万元

项目	2023年3月31日/2023年1-3月(未审)	2022年12月31日/2022年度
资产总额	21,294.23	25,355.19
负债总额	5,469.63	7,682.11
净资产	15,824.60	17,673.08
营业收入	6,797.42	30,808.13
净利润	249.42	1,534.04

12.上海市环境监测技术装备有限公司

统一社会信用代码:91310104132624384A

成立日期:1990-09-12

注册地址:上海市闵行区春申路399号1幢4层

法定代表人:董成

注册资本:1,700万元人民币

经营范围:环保工程、设备、计算机、电器设备、环境科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,承接环保装备安装,环保建设工程专业施工,通信设备、环保设备、仪器仪表、危险化学品(见许可证)、纸销售,通信设备及环保设备维修(除特种设备),从事货物进出口及技术进出口业务,质检技术服务,环境保护监测,生态资源监测,以下限分支机构生产:组装生产环境监测设备控制部件。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要股东:公司持有其100%股权

与公司关系:系公司全资子公司

最近一年又一期财务数据:

单位:万元

项目	2023年3月31日/2023年1-3月(未审)	2022年12月31日/2022年度
资产总额	3,673.75	4,582.48
负债总额	1,284.96	2,156.60
净资产	2,388.77	2,425.88
营业收入	1,176.80	4,814.27
净利润	-86.77	-620.06

13.上海建科预应力技术工程有限公司

统一社会信用代码:913101041326788925

成立日期:1993-03-03

注册地址:上海市徐汇区宛平南路75号

法定代表人:张富文

注册资本:800万元人民币

经营范围:试验预应力工程施工;专业级预应力工程专项设计;钢结构和空间网架工程施工;建工、建材、工程机械专业领域的技术咨询、技术转让、技术服务及新产品的开发、研制,试销;波纹管制造和销售,预应力配件制造和销售,钢筋机械连接套筒制造和销售,锚具制造和销售(限分支机构制造),钢绞线的销售;钢材、混凝土批发、代购代销。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要股东:公司全资子公司上海市建筑科学研究院有限公司持有其99.13%股权

与公司关系:系公司控股孙公司

最近一年又一期财务数据:

单位:万元

项目	2023年3月31日/2023年1-3月(未审)	2022年12月31日/2022年度
资产总额	2,618.76	3,284.39
负债总额	2,678.27	3,354.47
净资产	-59.51	-70.17
营业收入	589.29	2,399.43
净利润	10.66	96.01

14.上海建科环境技术有限公司

统一社会信用代码:91310120593183075T

成立日期:2012-04-11

注册地址:上海市闵行区申旺路519号7幢II座

法定代表人:龚治国

注册资本:800万元人民币

经营范围:从事生态环境科技、建设工程技术、交通技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让,质检技术服务,环境保护监测服务,生态资源监测服务,环境保护规划设计,环境工程建设工程专项设计,环保建设工程专业施工,环保产品检测服务,环保设备和仪器销售、安装、维修,自有设备租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要股东:公司持有其100%股权

与公司关系:系公司全资子公司

最近一年又一期财务数据:

单位:万元

项目	2023年3月31日/2023年1-3月(未审)	2022年12月31日/2022年度
资产总额	6,345.63	8,629.52
负债总额	5,006.90	7,296.11
净资产	1,338.73	1,343.21
营业收入	3,999.36	10,663.16
净利润	-4.46	-408.32

三、担保协议的主要内容

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为公司自2022年年度股东大会审议通过本担保事项之日起12个月内的担保额度,具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准,担保金额合计不超过上述预计的担保总额度。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是公司为下属14家控股子(孙)公司开具银行保函提供授信额度连带责任保证担保,公司拥有被担保方的控制权,可以及时掌控其资信状况,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,具有充分的必要性和合理性。

五、董事会意见

2023年5月29日,公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信并为部分子公司提供担保的议案》,同意上述议案并将该方案提交公司股东大会审议。

公司独立董事认为:公司为下属14家控股子(孙)公司开具银行保函提供授信额度连带责任保证担保,是满足子公司相关业务在投标以及履约过程中开具保函的实际需要,所申请额度符合公司经营需要,担保风险总体可控,决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。因此,我们同意该议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司实际对控股子(孙)公司提供担保为34,690.13万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为13.20%。本次预计担保总额不超过7亿元。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

上海建科集团股份有限公司董事会
2023年5月30日

证券代码:603153 证券简称:上海建科 公告编号:2023-018

上海建科集团股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

(一)上海建科集团股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十次会议于2023年5月29日以现场会议结合视频方式召开。

(二)公司已于2023年5月25日以电子邮件方式通知全体监事。

(三)本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

(四)本次会议由监事林磊先生主持。

(五)本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于推举公司第一届监事会临时召集人的议案》

为保证公司监事会正常规范运作,同意推举林磊先生担任公司第一届监事会临时召集人,负责召集并主持监事会会议,任期至本届监事会届满之日。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(二)审议通过《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》

监事会认为:公司2022年度利润分配预案的决策程序,利润分配的形式和比例符合有关法律法规及《公司章程》的规定。预案综合考虑了公司的经营状况、日常资金需求及公司持续发展等因素,不存在损害股东利益的情形,符合公司当前经营发展的实际情况。同意将2022年度利润分配预案提交股东大会审议。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2022年年度利润分配预案公告》(公告编号:2023-015)。

(三)审议通过《关于公司向银行申请综合授信并为部分子公司提供担保的议案》

监事会认为:公司为部分子公司在招商银行申请综合授信额度,有利于增强公司生产经营能力,保证公司资金流动性,对公司日常经营具有积极影响,风险可控,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司为部分子公司在招商银行共享综合授信额度办理非融资性保函业务承担连带责任担保,不会对公司生产经营造成不利影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司向银行申请综合授信并为部分子公司提供担保的公告》(公告编号:2023-016)。

(四)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2023-017)及《上海建科集团股份有限公司章程》。

(五)审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海建科集团股份有限公司监事会议事规则》。

特此公告。

上海建科集团股份有限公司监事会
2023年5月30日

证券代码:603153 证券简称:上海建科 公告编号:2023-019

上海建科集团股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2023年6月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统: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年年度股东大会

(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:2023年6月19日14点30分

召开地点:上海市闵行区申旺路519号公司莘庄科技园区10号楼三楼报告厅

(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2023年6月19日至2023年6月19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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、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,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告>的议案》	√
4	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》	√
5	《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》	√
6	《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》	√
7	《关于公司2022年度利润分配预案>的议案》	√
8	《关于公司向银行申请综合授信并为部分子公司提供担保的议案》	√
9	《关于修订<公司章程>的议案》	√
10	《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》	√
11	《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》	√
12	《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》	√

会议还将听取《公司2022年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

详见公司于2023年4月28日及2023年5月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:9

3、对中小投资者单独计票的议案:4,5,7,8

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603153	上海建科	2023/6/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证大会有序组织和召开,建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会的投票表决。同时,建议拟出席现场会议的股东通过信函、电话、传真或电子邮件方式进行会议登记:

1、联系地址:上海市徐汇区宛平南路75号建科大厦董事会办公室(200032)

2、联系电话:021-64390809

3、联系传真:021-64381246

4、电子邮件:ir@sribs.com

信函或传真登记须将股东身份凭证复印件在2023年6月16日下午15:00前以信函或传真送达本公司。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、根据中国证监会关于《上市公司股东大会规则》及有关监管部门的要求,公司股东大会将坚持朴素从简原则,对出席会议的股东(或代理人)不给予礼品及其他经济利益,不设餐食接待。

特此公告。

上海建科集团股份有限公司董事会
2023年5月30日

附件1:授权委托书

授权委托书

上海建科集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月19日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于<公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告>的议案》			
4	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》			
5	《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》			
6	《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》			
7	《关于公司2022年度利润分配预案>的议案》			
8	《关于公司向银行申请综合授信并为部分子公司提供担保的议案》			
9	《关于修订<公司章程>的议案》			
10	《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》			
11	《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》			
12	《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》			

委托人签名(盖章):受托人签名:

委托人身份证号:受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603153 证券简称:上海建科 公告编号:2023-015

上海建科集团股份有限公司
2022年年度利润分配预案公告

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:

●每股分配比例:每10股派发现金红利2.10元

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派股权登记日前上海建科集团股份有限公司(以下简称"公司")总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将在相关公告中披露。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,公司2022年年末可供分配利润为1,159,847,706.99元,2022年度实现归属于公司股东的净利润为275,629,841.40元,母公司2022年年末可供分配利润为280,383,389.47元。经董事会决议,公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.10元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。截至2023年05月29日,公司总股本409,861,106股,以此计算合计拟派发现金红利86,070,832.26元(含税)。本年度公司现金分红比例为31.23%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2023年5月29日,公司召开第一届董事会第十六次会议,以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》,并同意将该预案提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司制订的2022年度利润分配预案已综合考虑了公司盈利情况、发展阶段、未来成长需要和对股东的合理回报。预案内容及审议程序符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。因此,我们同意该议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

2023年5月29日,公司召开第一届监事会第十六次会议,以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》,认为:公司2022年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规及《公司章程》的规定。预案综合考虑了公司的经营状况、日常资金需求及公司可持续发展等因素,不存在损害股东利益的情形,符合公司当前经营发展的实际情况。同意将该预案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海建科集团股份有限公司董事会
2023年5月30日

证券代码:603153 证券简称:上海建科 公告编号:2023-017

上海建科集团股份有限公司
关于修订《公司章程》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。

上海建科集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2023年5月29日召开第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,现将有关事宜公告如下:

根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求,公司拟对《公司章程》部分条款修订如下:

原条文	修改后条文
第一章 总 则	
第二条 为维护上海建科集团股份有限公司(以下简称"公司")、公司股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司章程指引》等法律、法规、规章和规范性文件,制订本章程。	第二条 为维护上海建科集团股份有限公司(以下简称"公司")、公司股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司章程指引》等法律、法规、规章和规范性文件,制订本章程。
第八条 董事长为公司法定代表人。	第八条 董事长为公司法定代表人。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司副总裁、总工程师、财务总监(总会计师)、董事会秘书等高级管理人员。	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司副总裁、总工程师、财务总监、总法律顾问、董事会秘书等高级管理人员。 公司可建立鼓励改革创新的容错机制,在符合法律法规、内控制度和《公司章程》的前提下,对因改革创新出现失误或未能实现预期目标,且勤勉尽责、未牟取私利的,不对相关人员作负面评价,董事、总裁及其他高级管理人员依据本章程规定权限,根据东大会或董事会授权决策前期项目,经研究后可以进入决策机制。
第十三条 经依法登记,公司的经营范围: 许可项目:检验检测服务;建筑智能化系统设计;建设工程设计;各类工程建设活动;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:一般经营项目是指不需要经过许可审批,只需向市场监督管理机关等相关机构办理相应的变更登记,经营范