

上海证券港湾基础建设(集团)股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

● 会议召开和出席情况

(一) 会议召开的时间：2024年9月4日

(二) 会议召开地点：上海市浦东新区江杨南路1228弄6号5楼9号会议室

(三) 出席会议的股东和表决权股数恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席股东的股东和表决权股数

106

2.出席股东的股东所持有的表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

183,313,700

3.出席股东的股东所持有的表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

74.9502

(四) 表决权恢复方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定：是，大会主持情况等。

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。

五、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事6人，出席4人，独立董事陈振华先生因其他公务安排请假，董事兰瑞华先生、刘剑先生通过参加本次会议。

2. 公司在任监事3人，出席3人，监事会主席李生先生、监事陈哲华先生、监事陈华先生参加本次会议。

3. 董事会秘书出席情况：财务总监李维婷、董事会秘书李晶列席本次股东大会，总经理徐望先生列席本次股东大会。

六、律师见证情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告》

审议结果：通过

表决情况：

● 上网公告文件

2. 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告》

审议结果：通过

表决情况：

● 上网公告文件

3. 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告》

审议结果：通过

表决情况：

● 上网公告文件

4. 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告》

审议结果：通过

表决情况：

● 上网公告文件

5. 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告》

审议结果：通过

表决情况：

● 上网公告文件

6. 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告》

审议结果：通过

表决情况：

● 上网公告文件

7. 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告》

审议结果：通过

表决情况：

● 上网公告文件

8. 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告》

审议结果：通过

表决情况：

● 上网公告文件

9. 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告》

审议结果：通过

表决情况：

● 上网公告文件

10. 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告》

审议结果：通过

表决情况：

● 上网公告文件

11. 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告》

审议结果：通过

表决情况：

● 上网公告文件

12. 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告》

审议结果：通过

表决情况：

● 上网公告文件

13. 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告》

审议结果：通过

表决情况：

● 上网公告文件

14. 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告》

审议结果：通过

表决情况：

● 上网公告文件

15. 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告》

审议结果：通过

表决情况：

● 上网公告文件

16. 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告》

审议结果：通过

表决情况：

● 上网公告文件

17. 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告》

审议结果：通过

表决情况：

● 上网公告文件

18. 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告》

审议结果：通过

表决情况：

● 上网公告文件

19. 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告》

审议结果：通过

表决情况：

● 上网公告文件

20. 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告》

审议结果：通过

表决情况：

● 上网公告文件

21. 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告》

审议结果：通过

表决情况：

● 上网公告文件

22. 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告》

审议结果：通过

表决情况：

● 上网公告文件

23. 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告》

审议结果：通过

表决情况：

● 上网公告文件

24. 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告》

审议结果：通过

表决情况：

● 上网公告文件

25. 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告》

审议结果：通过

表决情况：

● 上网公告文件

26. 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告》

审议结果：通过

表决情况：

● 上网公告文件

27. 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告》

审议结果：通过

表决情况：

● 上网公告文件

28. 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告》

审议结果：通过

表决情况：

● 上网公告文件

29. 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告》

审议结果：通过

表决情况：

● 上网公告文件

30. 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告》

审议结果：通过

表决情况：

● 上网公告文件

31. 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告》

审议结果：通过

表决情况：

● 上网公告文件

32. 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告》

审议结果：通过

表决情况：

● 上网公告文件

33. 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告》

审议结果：通过

表决情况：

● 上网公告文件

34. 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告》

审议结果：通过

表决情况：

● 上网公告文件

35. 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告》

审议结果：通过

表决情况：

● 上网公告文件

36. 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告》

审议结果：通过

表决情况：

● 上网公告文件

37. 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告》

审议结果：通过

表决情况：

● 上网公告文件

38. 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告》

审议结果：通过

表决情况：

● 上网公告文件

39. 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告》

审议结果：通过

表决情况：

● 上网公告文件

40. 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告》

审议结果：通过

表决情况：

● 上网公告文件