

B006 Disclosure 信息披露

证券代码:600170 证券简称:上海建工 公告编号:2025-028

债券代码:240782 债券简称:24沪建Y1

债券代码:240783 债券简称:24沪建Y2

债券代码:241305 债券简称:24沪建Y3

债券代码:241857 债券简称:24沪建Y4

上海建工集团股份有限公司 关于改选独立董事的公告

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。

上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”或“公司”）第九届董事会第十次会议审议通过了《上海建工关于改选独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

公司独立董事厉明先生在公司连续任职独立董事时间将满6年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员。

厉明先生在任期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司董事会对厉明先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

为保障董事会及专门委员会的正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司第一大股东上海建工控股集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审核任职资格，现推荐刘红忠先生为公司第九届董事会独立董事（兼任审计委员会委员）。人选，提交公司股东大会选举。

上海建工集团股份有限公司
董事会
2025年6月6日

附:刘红忠先生简历

刘红忠先生，1965年6月出生，经济学博士。曾任上海农村商业银行股份有限公司独立董事，华泰证券股份有限公司独立董事，上投摩根基金管理有限公司独立董事，上海建工集团股份有限公司外部董事，兴业证券股份有限公司独立董事；现任复旦大学金融学教授，申银万国期货有限公司独立董事，东证期货有限责任公司独立董事，交银国际信托有限公司独立董事，锦江国际（集团）有限公司外部董事。

截至目前，刘红忠先生未持有本公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:600170 证券简称:上海建工 公告编号:2025-031

债券代码:240782 债券简称:24沪建Y1

债券代码:240783 债券简称:24沪建Y2

债券代码:241305 债券简称:24沪建Y3

债券代码:241857 债券简称:24沪建Y4

上海建工集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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

上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”或“公司”）第九届董事会第十次会议于2025年6月6日上午在公司会议室召开，应到董事8名，实到董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长厉明先生召集、主持，会议通知于6月30日发出。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场记名投票方式一致审议通过了下列事项：

（一）会议审议通过了《上海建工关于改选独立董事的议案》

具体内容详见《上海建工关于改选独立董事的公告》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对

特此公告。

上海建工集团股份有限公司
董事会
2025年6月6日

证券代码:600170 证券简称:上海建工 公告编号:2025-030

债券代码:240782 债券简称:24沪建Y1

债券代码:240783 债券简称:24沪建Y2

债券代码:241305 债券简称:24沪建Y3

债券代码:241857 债券简称:24沪建Y4

上海建工集团股份有限公司
关于召开2024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:2025年6月27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

2024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:2025年6月27日10:00分

召开地点:上海市虹口区东大名路666号B楼201会议室

（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2025年6月27日至2025年6月27日15:00

至2025年6月27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 《上海建工2024年度董事会工作报告》 √

2 《上海建工2024年度监事会工作报告》 √

3 《上海建工2024年度财务预算报告》 √

4 《上海建工2024年度利润分配方案》 √

5 《上海建工2024年度报告摘要》 √

6 《上海建工2024年度报告全文》 √

7 《上海建工2024年度报告摘要及财务报告》 √

8 《上海建工2024年度报告全文及摘要》 √

9 《上海建工2024年度报告全文及摘要》 √

10 《上海建工2024年度报告全文及摘要》 √

11 《上海建工2024年度报告全文及摘要》 √

议案一已披露的时间和披露媒体

详见公司于2025年4月15日、6月6日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

其他听取报告的事项:《上海建工2024年度独立董事述职报告》，内容详见股东大会会议资料。

特别决议议案:7,9,11

3.对中小投资者单独计票的议案:4,6,7,9,10,12

4.涉及关联交易回避表决的议案:6

上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”或“公司”）第九届董事会第十次会议于2025年6月5日在公司会议室召开，会议应参会董事8名，实参会董事8名，公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长厉明先生召集，会议通知于5月30日发出。

会议审议通过了《上海建工关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》（表决结果：

同意8票，反对0票，弃权0票）。

二、议案主要内容

（一）公司对章程中有关条款的修改

（二）公司对章程中有关条款的修改

（三）公司对章程中有关条款的修改

（四）公司对章程中有关条款的修改

（五）公司对章程中有关条款的修改

（六）公司对章程中有关条款的修改

（七）公司对章程中有关条款的修改

（八）公司对章程中有关条款的修改

（九）公司对章程中有关条款的修改

（十）公司对章程中有关条款的修改

（十一）公司对章程中有关条款的修改

（十二）公司对章程中有关条款的修改

（十三）公司对章程中有关条款的修改

（十四）公司对章程中有关条款的修改

（十五）公司对章程中有关条款的修改

（十六）公司对章程中有关条款的修改

（十七）公司对章程中有关条款的修改

（十八）公司对章程中有关条款的修改

（十九）公司对章程中有关条款的修改

（二十）公司对章程中有关条款的修改

（二十一）公司对章程中有关条款的修改

（二十二）公司对章程中有关条款的修改

（二十三）公司对章程中有关条款的修改

（二十四）公司对章程中有关条款的修改

（二十五）公司对章程中有关条款的修改

（二十六）公司对章程中有关条款的修改

（二十七）公司对章程中有关条款的修改

（二十八）公司对章程中有关条款的修改

（二十九）公司对章程中有关条款的修改

（三十）公司对章程中有关条款的修改

（三十一）公司对章程中有关条款的修改

（三十二）公司对章程中有关条款的修改

（三十三）公司对章程中有关条款的修改

（三十四）公司对章程中有关条款的修改

（三十五）公司对章程中有关条款的修改

（三十六）公司对章程中有关条款的修改

（三十七）公司对章程中有关条款的修改

（三十八）公司对章程中有关条款的修改

（三十九）公司对章程中有关条款的修改

（四十）公司对章程中有关条款的修改

（四十一）公司对章程中有关条款的修改

（四十二）公司对章程中有关条款的修改

（四十三）公司对章程中有关条款的修改

（四十四）公司对章程中有关条款的修改

（四十五）公司对章程中有关条款的修改

（四十六）公司对章程中有关条款的修改

（四十七）公司对章程中有关条款的修改

（四十八）公司对章程中有关条款的修改

（四十九）公司对章程中有关条款的修改

（五十）公司对章程中有关条款的修改

（五十一）公司对章程中有关条款的修改

（五十二）公司对章程中有关条款的修改

（五十三）公司对章程中有关条款的修改

（五十四）公司对章程中有关条款的修改

（五十五）公司对章程中有关条款的修改

（五十六）公司对章程中有关条款的修改

（五十七）公司对章程中有关条款的修改

（五十八）公司对章程中有关条款的修改

（五十九）公司对章程中有关条款的修改

（六十）公司对章程中有关条款的修改

（六十一）公司对章程中有关条款的修改

（六十二）公司对章程中有关条款的修改

（六十三）公司对章程中有关条款的修改

（六十四）公司对章程中有关条款的修改

（六十五）公司对章程中有关条款的修改

（六十六）公司对章程中有关条款的修改

（六十七）公司对章程中有关