

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2025-024

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

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

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月30日

(二)股东大会召开的地点：上海市静安区江场路1228弄6A栋5楼9号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	122
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	187,109,980
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	76.1349

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场会议由公司董事长徐士龙先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中

华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《股东大会议事规则》等有关规定。

(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5人，出席5人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，因工作原因，监事金哲先生、李建先生以通讯方式出席会议；
- 3、董事会秘书王懿倩出席会议；总经理徐望先生、财务总监金忻女士列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	187,091,980	99.9903	12,300	0.0065	5,700	0.0032

- 2、议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	187,092,320	99.9905	12,300	0.0065	5,360	0.0030

3、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	187,094,600	99.9917	12,300	0.0065	3,080	0.0018

4、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	187,092,600	99.9907	12,300	0.0065	5,080	0.0028

5、议案名称：《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	187,094,600	99.9917	12,300	0.0065	3,080	0.0018

6、议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	187,080,520	99.9842	24,100	0.0128	5,360	0.0030

7、议案名称：《关于确认董事 2024 年度薪酬并拟定 2025 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	187,066,080	99.9765	38,540	0.0205	5,360	0.0030

8、议案名称：《关于确认监事 2024 年度薪酬并拟定 2025 年度薪酬方案的议

案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	187,064,080	99.9754	38,540	0.0205	7,360	0.0041

9、议案名称：《关于公司为子公司、子公司之间 2025 年预计担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	187,073,880	99.9807	32,740	0.0174	3,360	0.0019

10、议案名称：《关于 2025 年向金融机构申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	187,076,460	99.9820	28,440	0.0151	5,080	0.0029

11、 议案名称：《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	187,094,320	99.9916	12,300	0.0065	3,360	0.0019

12、 议案名称：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	187,090,320	99.9894	14,300	0.0076	5,360	0.0030

13、 议案名称：《关于增加董事会席位并修订<公司章程>相关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	187,094,600	99.9917	12,300	0.0065	3,080	0.0018

14、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	187,092,600	99.9907	12,300	0.0065	5,080	0.0028

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	选举刘瑜先生为第三届董事会非独立董事	186,830,673	99.8507	是
15.02	选举 Marcello Wisal Djunaidy 先生为第三届董事会非独立董事	186,827,810	99.8491	是

2、关于增补第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	选举祝鹏程先生为第三届董事会独立董事	186,829,772	99.8502	是
16.02	选举蒋明镜先生为第三届董事会独立董事	186,828,410	99.8495	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意	反对	弃权
--	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	168,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	6,781,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	12,298,620	99.7610	24,100	0.1954	5,360	0.0436
其中:市值 50 万以下普通股股东	440,600	93.7327	24,100	5.1270	5,360	1.1403
市值 50 万以上普通股股东	11,858,020	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	《关于 2024 年度利润分配预案的议案》	18,940,520	99.8447	24,100	0.1270	5,360	0.0283
7	《关于确认董事 2024 年度薪酬并拟定 2025 年度薪酬方案的议案》	18,926,080	99.7685	38,540	0.2031	5,360	0.0284
8	《关于确认监事 2024 年度薪酬并拟定 2025 年度薪酬方案的议案》	18,924,080	99.7580	38,540	0.2031	7,360	0.0389
9	《关于公司为子公司、子公司之间 2025 年预计担保额度的议案》	18,933,880	99.8096	32,740	0.1725	3,360	0.0179
11	《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》	18,954,320	99.9174	12,300	0.0648	3,360	0.0178
12	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	18,950,320	99.8963	14,300	0.0753	5,360	0.0284
15.01	《选举刘瑜先生为第三届董事会非独立董事》	18,690,673	98.5276				
15.02	《选举 Marcello Wisal Djunaidy 先生为第三届董事会非独立董事》	18,687,810	98.5125				
16.01	《选举祝鹏程先生为第三届董事会独立董事》	18,689,772	98.5228				
16.0	《选举蒋明镜先生为第	18,688,410	98.5157				

2	三届董事会独立董事》						
---	------------	--	--	--	--	--	--

(五)关于议案表决的有关情况说明

以上议案均获得本次股东大会审议通过，其中第 9、11、13 项议案为特别决议议案，已获得了出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：王冰、吴志林

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

2025 年 5 月 31 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议