上海浦东建设股份有限公司

公司代码:600284 公司简称:浦东建设

2023半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

一 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	陈怡	工作安排冲突	杨明

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	浦东建设	600284	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈栋	张悦
电话	021-58206677	021-58206677
办公地址	上海市浦东新区川桥路701弄3号(A幢)	上海市浦东新区川桥路701弄3号(A幢)
电子信箱	dongmi@pdjs.com.cn	zhengdai@pdjs.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	27,704,502,649.60	27,097,276,314.72	2.24
归属于上市公司股东的净资产	7,280,959,783.07	7,185,358,112.14	1.33
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	7,794,218,063.03	4,728,676,997.97	64.83
归属于上市公司股东的净利润	299,355,430.93	231,069,918.16	29.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	239,194,352.08	167,440,652.30	42.85
经营活动产生的现金流量净额	-959,053,847.70	-911,513,761.04	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.10	3.35	增加0.75个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3085	0.2382	29.55
稀释每股收益(元/股)	0.3085	0.2382	29.55

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						61,124
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
上海浦东发展(集团)有限公司	国有法人	32.78	318,002,033	0	无	0
上海浦东投资经营有限公司	国有法人	4.22	40,990,280	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.09	30,026,791	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.04	19,832,443	0	无	0
上海张桥经济发展总公司	境内非国有法人	2.01	19,494,444	0	无	0
招商银行股份有限公司—万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金	其他	0.73	7,116,003	0	无	0
交通银行股份有限公司—广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.72	6,998,350	0	无	0
王根源	境内自然人	0.71	6,937,246	0	无	0
同济创新创业控股有限公司	国有法人	0.60	5,818,782	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.37	3,585,771	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海浦东投资经营有限公司是上海浦东发展(集团)有限公司的全资子公司。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
上海浦东路桥建设股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)	20浦建01	163153.SH	2020-02-21	2025-02-24	9	3.28
上海浦东建设股份有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)	21浦建01	188733.SH	2021-10-29	2026-11-01	9	3.39
上海浦东建设股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(专项用于碳中和)(第一期)	GC浦建01	137713.SH	2022-08-25	2027-08-29	10	2.50

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	73.41	73.18
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	8.50	9.16

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

董事长:杨明

董事会批准报送日期:2023年8月18日

证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2023-040

上海浦东建设股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告

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。

上海浦东建设股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会第八次会议于2023年8月18日在上海市浦东新区川桥路701弄3号德勤园A幢3楼以现场方式召开,会议应出席监事5人,实际出席监事5人。会议通知于2023年8月8日以书面及电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席林坚先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。经与会监事审议,以书面表决方式通过了如下议案:

1、《2023年半年度报告及摘要》;

监事会认为,公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度等的各项有关规定。2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项有关规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2023年半年度的经营管理、财务状况等情况。没有发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

2、《公司2023年半年度财务预算执行情况报告》;

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

3、《公司2023年中期内部控制监督检查报告》;

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

4、《公司2023年中期内部控制自我评价报告》。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司

监事会

二〇二三年八月二十二日

证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:2023-043

上海浦东建设股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2023年09月04日(星期一)下午14:00-15:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2023年08月28日(星期一)至09月01日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)或通过公司邮箱pdjs600284@pdjs.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海浦东建设股份有限公司(以下简称公司)已于2023年8月22日发布公司2023年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年09月04日(星期一)下午14:00-15:00举行2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年09月04日(星期一)下午14:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司出席本次投资者说明会的人员有:董事长杨明先生,总经理赵炜诚先生,独立董事宋航先生,财务负责人奚凯燕女士,董事会秘书陈栋先生(如遇特殊情况,参加人员可能进行部分调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年09月04日(星期一)下午14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年08月28日(星期一)至09月01日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱pdjs600284@pdjs.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司董事会办公室

电话:021-68862627;021-68861703

邮箱:pdjs600284@pdjs.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

期待广大投资者参与本次业绩说明会互动。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司

董事会

2023年8月22日

证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2023-039

上海浦东建设股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

上海浦东建设股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十五次会议于2023年8月18日在上海市浦东新区川桥路701弄3号德勤园A幢3楼以现场方式召开。会议通知于2023年8月8日以书面及电子邮件等方式发出。会议由董事长杨明先生主持,应到董事8名,董事陈怡由于工作原因未能出席,书面委托董事杨明代为行使董事职权,公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的各项有关规定。与会董事审议并以书面表决方式通过了如下议案:

1、《2023年半年度公司经营情况报告》;

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

2、《公司2023年半年度报告及摘要》;

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

3、《公司2023年半年度财务预算执行情况报告》;

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

4、《上海浦东发展集团财务有限责任公司2023年半年度风险持续评估报告》;

同意公司对上海浦东发展集团财务有限责任公司(以下简称浦发财务公司)2023年半年度风险持续评估报告。

独立董事发表意见认为:浦发财务公司具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照,严格按照中国银行保险监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》(银保监会令2022年第6号)之规定建立健全各项内部控制制度。2023年上半年度,浦发财务公司经营业绩良好,未发现浦发财务公司的风险管理存在重大缺陷,本公司与浦发财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险目前处于可控范围之内。

关联董事陈怡回避表决。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

5、《公司2023年中期内部控制监督检查报告》;

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

6、《公司2023年中期内部控制自我评价报告》;

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

7、《关于公司新增日常关联交易预计的议案》;

同意公司自2023年8月18日至公司2023年年度股东大会召开之日期间新增日常关联交易预计:预计公司不需要通过公开招投标方式发生关联交易金额约为人民币105,639万元,其中,向关联人提供施工服务金额约为人民币95,083万元,接受关联人提供施工服务金额约为人民币4,920万元,向关联人购买产品金额约为人民币3,380万元,向关联人提供设计咨询服务金额约为人民币1,065万元,向关联人销售产品金额约为人民币594万元,接受关联人提供维修养护服务金额约为人民币350万元,接受关联人提供土地/房屋租赁服务金额约为人民币78万元,向关联人提供运输服务金额约为人民币169万元。

独立董事发表事前认可意见:在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上,基于独立判断,我们对上述审议事项进行了审核,认为上述审议议案符合国家有关法律、法规和政策的规定,遵循了"公开、公平、公正"的市场交易原则,符合公司长期战略发展要求,没有对上市公司独立性构成影响,不会侵害中小股东的权益,我们认可并同意将上述议案列入公司第八届董事会第十五次会议议程。

独立董事发表独立意见认为:公司的关联交易是正常生产经营所必需的,有利于保持公司经营业务稳定,降低经营成本,且遵循了公平、自愿、诚信的原则,没有发生损害公司及公司股东利益的情况,符合公司和公司股东的长远利益。董事会在对该议案进行审议时,关联董事按照规定回避表决,表决程序符合有关法律法规的规定。我们对公司日常关联交易预计事项表示同意,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

关联董事陈怡回避表决。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

8、《关于公司2023年度总经理、财务负责人、风险管理负责人及副总经理薪酬及绩效考核方案的议案》;

同意公司2023年度总经理、财务负责人、风险管理负责人及副总经理薪酬及绩效考核方案。

独立董事发表独立意见认为:公司2023年度总经理、财务负责人、风险管理负责人及副总经理薪酬及绩效考核方案,符合有关法律法规及《公司章程》的规定,符合公司实际情况,有利于促使公司经营目标的实现,不会损害公司和公司中小股东利益,我们对该事项表示同意。

关联董事赵炜诚回避表决。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

9、《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

公司于2023年9月7日(星期四)下午2:45现场召开2023年第二次临时股东大会,会议地点:上海市浦东新区新金桥路18号上海浦东华美达大酒店;会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,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。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

上述第7项议案还将提交公司临时股东大会审议。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十二日

证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2023-041

上海浦东建设股份有限公司关于公司新增日常关联交易预计的公告

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:

- 本次新增日常关联交易,不会导致上海浦东建设股份有限公司(以下简称本公司、公司)对关联方形成依赖。
- 上海浦东发展(集团)有限公司(以下简称浦发集团)是本公司控股股东,本公司与浦发集团以及除本公司以外的其他控股子公司构成关联关系。在过去12个月内,上海浦东开发(集团)有限公司(以下简称浦开集团)董事祝应华先生曾担任浦发集团董事,浦开集团与本公司构成关联关系。
- 该议案还将提交公司股东大会审议。

一、关联交易情况概述

(一)本次公司新增日常关联交易履行的审议程序

1、2023年8月4日,公司独立董事发表事前认可意见:在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上,基于独立判断,我们对上述审议事项进行了审核,认为上述审议议案符合国家有关法律、法规和政策的规定,遵循了"公开、公平、公正"的市场交易原则,符合公司长期战略发展要求,没有对上市公司独立性构成影响,不会侵害中小股东的权益,我们认可并同意将上述议案列入公司第八届董事会第十五次会议议程。

2、2023年8月18日,公司召开第八届董事会审计与风险管理委员会2023年第五次会议,会议审议通过了《关于公司新增日常关联交易预计的议案》。关联委员陈怡女士对该议案回避表决。审计与风险管理委员会发表书面审核意见如下:公司与关联人预计新增发生的日常关联交易系公司开展的正常经营活动,该等关联交易均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

3、2023年8月18日,公司召开第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司新增日常关联交易预计的议案》。关联董事陈怡女士对该议案回避表决。公司独立董事发表独立意见如下:公司的关联交易是正常生产经营所必需的,有利于保持公司经营业务稳定,降低经营成本,且遵循了公平、自愿、诚信的原则,没有发生损害公司及公司股东利益的情况,符合公司和公司股东的长远利益。董事会在对该议案进行审议时,关联董事按照规定回避表决,表决程序符合有关法律法规的规定。我们对公司日常关联交易预计事项表示同意,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,《关于公司新增日常关联交易预计的议案》还将提交公司临时股东大会审议。

(二)预计公司自2023年8月18日至公司2023年年度股东大会召开之日期间,新增不需要通过公开招标方式的日常关联交易情况如下:

(单位:人民币万元)

序号	关联交易类别	关联人名称	预计金额
1	向关联人提供施工服务	上海市浦东新区房地产(集团)有限公司及其子公司	42,070
		上海市浦东新区公共租赁住房投资运营有限公司及其子公司	20,000
		上海浦东环保发展有限公司及其子公司	16,000
		上海浦发租赁住房建设发展有限公司及其子公司	11,500
		上海浦东唐城投资发展有限公司及其子公司	3,100
		上海华夏文化旅游区开发有限公司及其子公司	880
		上海浦发综合养护(集团)有限公司及其子公司	500
		上海浦东发展(集团)有限公司及其他子公司	1,033
2	接受关联人提供施工服务	上海浦发综合养护(集团)有限公司及其子公司	3,720
		上海南汇发展(集团)有限公司及其子公司	1,200
3	向关联人购买产品	上海浦发综合养护(集团)有限公司及其子公司	3,380
4	向关联人销售产品	上海浦发综合养护(集团)有限公司及其子公司	594
5	接受关联人提供维修养护服务	上海浦发综合养护(集团)有限公司及其子公司	350
6	向关联人提供设计咨询服务	上海浦东工程建设管理有限公司及其子公司	226
		上海浦东开发(集团)有限公司及其子公司	166
		上海市浦东新区房地产(集团)有限公司及其子公司	166
		上海浦发综合养护(集团)有限公司及其子公司	154
		上海浦东发展(集团)有限公司及其他子公司	353
7	接受关联人提供土地/房屋租赁服务	上海浦东投资经营有限公司及其子公司	60
		上海浦东国有资产投资管理有限公司及其子公司	18
8	向关联人提供运输服务	上海浦东环保发展有限公司及其子公司	169

二、关联方基本情况介绍与履约能力分析

(一)关联方基本情况及关联关系介绍

1、公司名称:上海浦东发展(集团)有限公司

关联关系:本公司控股股东

成立时间:1997年11月14日

注册资本:人民币399,881万元

企业类型:有限责任公司(国有独资)

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东新区张杨路699号

统一社会信用代码:91310000132294194W

法定代表人:李俊兰

经营范围:土地开发和经营管理,房地产开发经营,物业管理,工业、农业、商业及农业实业投资与管理,城市基础设施及社会事业投资与管理,经营各类商品及技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

2022年度主要财务指标(经审计):

(单位:人民币万元)

资产总额	净资产	营业收入	净利润
20,816,718.37	7,652,797.16	2,569,275.82	88,596.38

2、公司名称:上海市浦东新区房地产(集团)有限公司

关联关系:浦发集团子公司

成立时间:1996年5月20日

注册资本:人民币150,000万元

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区向城路58号25—26楼

统一社会信用代码:91310000630616125O

法定代表人:王汇文

经营范围:市房地产综合开发经营,物业管理,房屋租赁,房地产业务咨询,动拆迁代理,房地产评估,室内装潢,实业投资,投资管理,建筑材料、五金交电、百货、金属材料、木材的销售。

2022年度主要财务指标(经审计):

(单位:人民币万元)

资产总额	净资产	营业收入	净利润
7,610,189.99	2,118,229.43	846,810.34	37,186.14

3、公司名称:上海市浦东新区公共租赁住房投资运营有限公司

关联关系:浦发集团子公司

成立时间:2011年6月28日

注册资本:人民币60,000万元

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:上海市浦东新区浦三路930弄5号

统一社会信用代码:91310115577499483L

法定代表人:毕舜伟

经营范围:公租房投资开发、建设管理、房屋购销、房屋租赁,物业管理。

2022年度主要财务指标(经审计):

(单位:人民币万元)

资产总额	净资产	营业收入	净利润
606,949.23	425,273.82	26,208.21	9,256.09

4、公司名称:上海浦东环保发展有限公司

关联关系:浦发集团子公司

成立时间:2011年1月26日

注册资本:人民币16,200万元

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:浦东新区金海路3288号4幢3楼东侧

统一社会信用代码:91310115568090731 3

法定代表人:杜长勤

经营范围:许可项目:城市生活垃圾经营性服务;发电、输电、供电业务;城市建筑垃圾处置(清运);餐厨垃圾处理;特种设备安装改造修理;特种设备检验检测服务。一般项目:对固废处理、污水处理、资源再利用项目的投资与管理,环保高新技术开发及相关产品的研制,并提供技术咨询,污水处理及其再生利用,新能源发电及电能、热能的综合利用,新型建筑材料制造(不含危险化学品),建筑砌块制造、销售,轻质建筑材料制造、销售,建筑材料销售,建筑废弃物再生技术研发,环境保护监测,碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发,热力生产和供应,供冷服务,节能管理服务,合同能源管理,土壤环境污染防治服务,土壤污染治理与修复服务,电气设备、通用设备、专用设备修理,园区管理服务,环保咨询服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

2022年度主要财务指标(经审计):

(单位:人民币万元)

资产总额	净资产	营业收入	净利润
672,305.98	234,761.99	124,628.98	12,676.00

5、公司名称:上海浦发租赁住房建设发展有限公司

关联关系:浦发集团子公司

成立时间:2004年1月15日

注册资本:人民币100,000万元

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:浦东新区龙东大道5385号708室

统一社会信用代码:91310115758425387 1

法定代表人:程刚

经营范围:房地产开发、经营,物业管理,建筑装潢材料、建筑五金的销售,咨询服务,自有房屋租赁。

2022年度主要财务指标(经审计):

(单位:人民币万元)

资产总额	净资产	营业收入	净利润
756,829.18	99,397.28	17.11	-1,285.59

6、公司名称:上海浦东唐城投资发展有限公司

关联关系:浦发集团子公司

成立时间:2003年6月30日

注册资本:人民币20,000万元

企业类型:有限责任公司(国有控股)

注册地址:上海市浦东新区唐陆路2685号第1幢

统一社会信用代码:91310115751881291A

法定代表人:周皆明

经营范围:实业投资、投资管理及咨询(除经纪),工程项目投资及管理,建筑工程设计咨询(除经纪)及其专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,企业策划服务,房地产开发与经营,物业管理,园林绿化,绿化工程养护,线路、管道、机械设备的安装,建筑业(凭资质经营),商务信息咨询服务(除经纪),国内贸易(除专项审批),涉及许可经营的凭许可证经营。

2022年度主要财务指标(经审计):

(单位:人民币万元)

资产总额	净资产	营业收入	净利润
588,870.75	3,667.26	-2,086.88	-12,146.65

7、公司名称:上海华夏文化旅游区开发有限公司

关联关系:浦发集团子公司

成立时间:1993年10月22日

注册资本:人民币39,853万元

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:浦东新区华夏东路1539号

统一社会信用代码:91310115133503162H

法定代表人:王汇文

经营范围:旅游景区开发,房地产开发经营,园林规划、设计,会务服务,国内贸易(专项审批除外),仓储(除危险品),附设分支机构。

2022年度主要财务指标(经审计):

(单位:人民币万元)

资产总额	净资产	营业收入	净利润
422,977.24	9,624.28	787.01	91.30

8、公司名称:上海浦发综合养护(集团)有限公司

关联关系:浦发集团子公司

成立时间:1999年12月7日

注册资本:人民币20,000万元

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:浦东新区惠南镇人民中路104号

统一社会信用代码:91310115630905605 0

法定代表人:丁卫东

经营范围:许可项目:港口经营;各类工程建设活动。一般项目:公路管理与养护,园林绿化工程施工,设备租赁,城市绿化管理,排水管道养护维修,生活垃圾清扫,河道维修养护,保洁服务,泵站维护。

2022年主要财务指标(经审计):

(单位:人民币万元)

资产总额	净资产	营业收入	净利润
522,009.06	118,607.17	323,179.29	11,167.61

9、公司名称:上海南汇发展(集团)有限公司

关联关系:浦发集团子公司

成立时间:2008年9月23日

注册资本:人民币338,866万元

企业类型:有限责任公司(国有独资)

注册地址:上海市浦东新区康桥镇康意路499号2幢A座4168室

统一社会信用代码:91310115679394316 2

法定代表人:丁崔忠

经营范围:土地开发和经营管理、城市基础设施建设和经营管理、房地产开发和经营管理、建筑施工、社会事业项目建设和经营管理、社会服务项目建设和经营管理、工业项目投资和产品销售,对水务行业的投资、企业管理,投资管理,资产管理,水利工程,市政工程(以上工程类项目凭资质),给排水设备安装,园林绿化,仓储(除危险品),国内贸易(除专项审批)。

2022年度主要财务指标(经审计):

(单位:人民币万元)

资产总额	净资产	营业收入	净利润
2,205,453.75	1,933,603.23	142,336.99	41,937.29

10、公司名称:上海浦东工程建设管理有限公司

关联关系:浦发集团子公司

成立时间:1998年3月25日

注册资本:人民币1,500万元

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:上海市浦东新区佳林路1028号

统一社会信用代码:91310115631863961E

法定代表人:徐业云

经营范围:一般项目:工程管理服务;市政设施管理;水污染治理;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);招投标代理服务;工程造价咨询业务;城市绿化管理;软件开发;信息技术咨询服务。许可项目:建设工程监理;水运工程监理;公路工程监理。

2022年度主要财务指标(经审计):

(单位:人民币万元)

资产总额	净资产	营业收入	净利润
454,370.16	24,799.57	15,282.22	1,060.42

11、公司名称:上海浦东开发(集团)有限公司

关联关系:在过去12个月内,浦开集团董事祝应华先生曾担任浦发集团董事,浦开集团与本公司构成关联关系。

成立时间:2016年6月23日

注册资本:人民币955,000万元

企业类型:有限责任公司(国有独资)

注册地址:上海市浦东新区兰花路333号203室

统一社会信用代码:91310115MA1H7WWU95

法定代表人:严炯浩

经营范围:项目建设、运营、管理,土地综合开发,园林绿化,农作物、花卉、苗木的种植、销售,市政公用建设工程施工,物业管理,各类广告的制作、代理、发布。

2022年度主要财务指标(经审计):

(单位:人民币万元)

资产总额	净资产	营业收入	净利润
9,982,975.11	3,557,128.51	593,415.00	103,910.47

12、公司名称:上海浦东投资经营有限公司

关联关系:浦发集团子公司

成立时间:1997年12月17日

注册资本:人民币120,000万元

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道288号506室

统一社会信用代码:91310115630879654J

法定代表人:刘钢

经营范围:投资经营土地、房产、科技、工业、农业、商业、服务业、社会事业等项目,城市基础设施建设,附设分支。

2022年度主要财务指标(经审计):

(单位:人民币万元)

资产总额	净资产	营业收入	净利润
415,111.34	93,074.33	8,956.58	-7,110.28

13、公司名称:上海浦东国有资产投资管理有限公司

关联关系:浦发集团子公司

成立时间:1993年5月17日

注册资本:人民币107,491.20万元

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路2244弄1号3楼

统一社会信用代码:91310115133514646 7

法定代表人:丁崔忠

经营范围:一般项目:对授权范围内的国有企业进行控股、参股、投资转让、资产托管、破产清理,国内贸易,物业管理,自有房屋租赁,自有设备的融物租赁,招投标中介服务。

2022年度主要财务指标(经审计):

(单位:人民币万元)

资产总额	净资产	营业收入	净利润
293,742.36	184,751.59	12,768.01	3,123.10

(二)关联方履约能力分析

公司的关联法人经营资金来源稳定,履约能力较强。至今为止未发生公司对其应收款项形成坏账的情况,根据经验和合理判断,未来形成坏账的可能性很小。

三、定价原则和定价依据

公司与关联人发生的交易,均遵循公平、公正、合理原则,如国家有定价的,按照国家定价执行,国家没有定价的按照市场公允价格执行。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易是公司日常经营所需,不会损害上市公司利益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响,不影响上市公司独立性。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十二日

- 上网公告文件

(一)公司第八届董事会第十五次会议决议公告;

(二)公司独立董事事前认可意见和独立意见。

证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:2023-042

上海浦东建设股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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9月7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

2023年第二次临时股东大会

(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9月7日 14点45分

召开地点:上海市浦东新区新金桥路18号上海浦东华美达大酒店

(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9月7日

至2023年9月7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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

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	关于公司新增日常关联交易预计的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2023年8月18日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过。相关内容详见2023年8月22日公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:上海浦东发展(集团)有限公司、上海浦东投资经营有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

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	600284	浦东建设	2023/8/31

(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

(一)本公司股东,持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件)、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

(二)社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

(三)异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供与上述第(一)、(二)条规定的有效证件的复印件,登记时间同下,信函以本市收到的邮戳为准。

(四)通讯地址:上海市浦东新区川桥路701弄3号(A幢)9