

证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2026-008

上海浦东建设股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、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”)第九届董事会第十三次会议于2026年1月29日-2月6日以通讯方式召开。会议应参与审议表决的董事8名,实际参与审议表决的董事8名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事认真并以书面表决方式通过了如下议案:

1.关于补选董事的议案;

同意提名黄微先生为公司第九届董事会非独立董事候选人(简历附后),任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.关于聘任公司总经理的议案;

同意聘任黄微先生为公司总经理(简历附后),任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见在上海证券交易所网站发布的《浦东建设关于总经理变更的公告》。

3.《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》;

公司于2026年3月4日(星期三)下午14:45现场召开2026年第二次临时股东会,会议地点:上海市浦东新区成山路718弄1号TOP芯联1座三楼路演厅;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会召开当日的交易时间,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会召开当日的15:00-15:00。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见在上海证券交易所网站发布的《浦东建设关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

上述第1项议案还将提交公司股东会审议。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司
董事会
二〇二六年二月七日

附件:

黄微先生简历

黄微,男,1977年出生,大学本科,工学学士,工程师。曾任上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司项目部八部业务主管,项目八部高级经理(部门助理),上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司项目部十二部总经理助理(主持工作),公司副总经理,现任公司总经理。

黄微先生未持有公司股票,与公司的董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在公司法(公司章程)规定禁止任职的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事或高级管理人员的其他情形。

证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2026-010

上海浦东建设股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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:

● 股东会召开日期:2026年3月4日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2026年3月4日 14:45分

召开地点:上海市浦东新区成山路718弄1号TOP芯联1座三楼路演厅

(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会网络投票系统

网络投票投票起止时间:自2026年3月4日

至2026年3月4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。

具体内容详见在上海证券交易所网站发布的《浦东建设关于总经理变更的公告》。

3.《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》;

公司于2026年3月4日(星期三)下午14:45现场召开2026年第二次临时股东会,会议地点:上海市浦东新区成山路718弄1号TOP芯联1座三楼路演厅;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。

具体内容详见在上海证券交易所网站发布的《浦东建设关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

上述第1项议案还将提交公司股东会审议。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司
董事会
二〇二六年二月七日

黄微先生简历

黄微,男,1977年出生,大学本科,工学学士,工程师。曾任上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司项目部八部业务主管,项目八部高级经理(部门助理),上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司项目部十二部总经理助理(主持工作),公司副总经理,现任公司总经理。

黄微先生未持有公司股票,与公司的董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在公司法(公司章程)规定禁止任职的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事或高级管理人员的其他情形。

证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2026-010

上海浦东建设股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年1月29日-2月6日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过,相关内容详见2026年2月7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:1

4.涉及关联交易的议案,不涉及

5.涉及表决权的关联股东名称:不涉及

6.涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

7.股东会投票注意事项

(一)本公司通过上海证券交易所股东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(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说明。

(二)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。

(三)将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会网络投票的,可以通过其任

证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2026-010

上海浦东建设股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年1月29日-2月6日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过,相关内容详见2026年2月7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:1

4.涉及关联交易的议案,不涉及

5.涉及表决权的关联股东名称:不涉及

6.涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

7.股东会投票注意事项

(一)本公司通过上海证券交易所股东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(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说明。

(二)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。

(三)将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会网络投票的,可以通过其任

证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2026-010

上海浦东建设股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年1月29日-2月6日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过,相关内容详见2026年2月7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:1

4.涉及关联交易的议案,不涉及

5.涉及表决权的关联股东名称:不涉及

6.涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

7.股东会投票注意事项

(一)本公司通过上海证券交易所股东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(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说明。

(二)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。

(三)将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会网络投票的,可以通过其任

证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2026-010

上海浦东建设股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年1月29日-2月6日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过,相关内容详见2026年2月7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:1

4.涉及关联交易的议案,不涉及

5.涉及表决权的关联股东名称:不涉及

6.涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

7.股东会投票注意事项

(一)本公司通过上海证券交易所股东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(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说明。

(二)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。

(三)将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会网络投票的,可以通过其任

证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2026-010

上海浦东建设股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年1月29日-2月6日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过,相关内容详见2026年2月7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:1

4.涉及关联交易的议案,不涉及

5.涉及表决权的关联股东名称:不涉及

6.涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

7.股东会投票注意事项

(一)本公司通过上海证券交易所股东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(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说明。

(二)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。

(三)将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会网络投票的,可以通过其任

证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2026-010

上海浦东建设股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年1月29日-2月6日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过,相关内容详见2026年2月7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:1

4.涉及关联交易的议案,不涉及

5.涉及表决权的关联股东名称:不涉及

6.涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及