

## **上海城投控股股份有限公司 2009 年度第一次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 重要提示

本次会议无否决或修改提案的情况

本次会议无新提案提交表决

上海城投控股股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年1月9日上午在上海影城(上海市新华路160号)召开。参加会议表决的股东(股东授权代理人)共50名,代表股份1,284,065,389股,占公司总股份55.8752%,符合《公司法》与公司章程的规定。

会议由孔庆伟董事长主持。会议以记名表决方式,审议通过了如下议案:

- 1、公司全资子公司上海环境集团有限公司引进战略投资者;
- 2、公司变更会计师事务所。

各项议案的表决结果见附件。

经公司法律顾问金杜律师事务所姜翼凤、马双驰律师见证,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项均符合有关法律、法规和公司章程的规定,通过的各项决议合法有效。

上海城投控股股份有限公司

二〇〇九年一月九日

附件

## 上海城投控股股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会表决结果

参加表决的股东（股东授权代理人）共 50 人，共持有代表公司 1,284,065,389 股有表决权股份，占公司股份总数的 55.8752 %。

### 一、审议子公司环境集团引进战略投资者的议案

参加表决的股数为：1,284,065,389 股,意见如下：

同意：1,283,960,090 股，占 99.9918 %

反对：30 股，占 0.0000 %

弃权：105,269 股，占 0.0082 %

### 二、审议公司变更会计师事务所的议案

参加表决的股数为：1,284,065,389 股,意见如下：

同意：1,284,060,090 股，占 99.9996 %

反对：30 股，占 0.0000 %

弃权：5,269 股 占 0.0004 %

上海城投控股股份有限公司

二〇〇九年一月九日