

上海城投控股股份有限公司

2009 年度股东大会决议公告

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。

一、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

二、会议召开和出席情况

上海城投控股股份有限公司2009年度股东大会于2010年6月30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(及代理人)共64名,代表股份1,447,400,657股,占公司总股份62.98263%,符合《公司法》与公司章程的规定。

本次股东大会由公司董事会召集,由孔庆伟董事长主持,公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

三、议案审议情况

会议以记名表决方式,审议通过了如下议案:

1、审议 2009 年度董事会工作报告

参加表决的股数为: 1,447,400,657 (拾四亿四仟七佰四拾万零六佰五拾七)股,意见如下:

同意: 1,447,400,164 (拾四亿四仟七佰四拾万零一佰六拾四)股

占 99.99997 %

反对: 0 (零) 股

占 0.00000 %

弃权：493（四佰九拾三）股

占 0.00003 %

2、审议 2009 年度监事会工作报告

参加表决的股数为：1,447,400,657（拾四亿四仟七佰四拾万零六佰五拾七）

股,意见如下：

同意：1,447,400,164（拾四亿四仟七佰四拾万零一佰六拾四）股

占 99.99997 %

反对：0（零）股

占 0.00000 %

弃权：493（四佰九拾三）股

占 0.00003 %

3、审议 2009 年度财务决算和 2010 年度财务预算报告

参加表决的股数为：1,447,400,657（拾四亿四仟七佰四拾万零六佰五拾七）

股,意见如下：

同意：1,447,400,164（拾四亿四仟七佰四拾万零一佰六拾四）股

占 99.99997 %

反对：0（零）股

占 0.00000 %

弃权：493（四佰九拾三）股

占 0.00003 %

4、审议 2009 年度利润分配预案

参加表决的股数为：1,447,400,657（拾四亿四仟七佰四拾万零六佰五拾七）

股,意见如下：

同意：1,447,295,063（拾四亿四仟七佰二拾九万五仟零六拾三）股

占 99.99270 %

反对：105,101（拾万零五仟一佰零一）股

占 0.00726 %

弃权：493（四佰九拾三）股

占 0.00004 %

5、审议 2010 年度董事、监事报酬和独立董事津贴议案

参加表决的股数为：1,447,400,657（拾四亿四仟七佰四拾万零六佰五拾七）

股,意见如下：

同意：1,446,646,546（拾四亿四仟六佰六拾四万六仟五佰四拾六）股

占 99.94790 %

反对：752,618（七拾五万二仟六佰拾八）股

占 0.05200 %

弃权：1,493（一仟四佰九拾三）股

占 0.00010 %

6、审议支付 2009 年审计费用的议案

参加表决的股数为：1,447,400,657（拾四亿四仟七佰四拾万零六佰五拾七）

股,意见如下：

同意：1,447,399,164（拾四亿四仟七佰三拾九万九仟一佰六拾四）股

占 99.99990 %

反对：0（零）股

占 0.00000 %

弃权：1,493（一仟四佰九拾三）股

占 0.00010 %

7、审议聘任 2010 年报审计会计师事务所的议案

参加表决的股数为：1,447,400,657（拾四亿四仟七佰四拾万零六佰五拾七）

股,意见如下：

同意：1,447,400,164（拾四亿四仟七佰四拾万零一佰六拾四）股

占 99.99997 %

反对：0（零）股

占 0.00000 %

弃权：493（四佰九拾三）股

占 0.00003 %

8、审议 2010 年预计日常关联交易的议案

参加表决的股数为：169,325,252（一亿六仟九佰三拾二万五仟二百五拾二）

股,意见如下：

同意：169,324,759（一亿六仟九佰三拾二万四仟七佰五拾九）股

占 99.99971 %

反对：0（零）股

占 0.00000 %

弃权：493（四佰九拾三）股

占 0.00029 %

9、审议修改公司《章程》的议案

参加表决的股数为：1,447,400,657（拾四亿四仟七佰四拾万零六佰五拾七）

股,意见如下：

同意：1,447,400,164（拾四亿四仟七佰四拾万零一佰六拾四）股

占 99.99997 %

反对：0（零）股

占 0.00000 %

弃权：493（四佰九拾三）股

占 0.00003 %

10、审议修改公司《董事会议事规则》的议案

参加表决的股数为：1,447,400,657（拾四亿四仟七佰四拾万零六佰五拾七）

股,意见如下：

同意：1,447,400,164（拾四亿四仟七佰四拾万零一佰六拾四）股

占 99.99997 %

反对：0（零）股

占 0.00000 %

弃权：493（四佰九拾三）股

占 0.00003 %

11、审议修改公司《独立董事工作制度》的议案

参加表决的股数为：1,447,400,657（拾四亿四仟七佰四拾万零六佰五拾七）

股,意见如下：

同意：1,447,400,164（拾四亿四仟七佰四拾万零一佰六拾四）股

占 99.99997 %

反对：0（零）股

占 0.00000 %

弃权：493（四佰九拾三）股

占 0.00003 %

12、审议增补公司董事和独立董事的议案

（1）增补陆建成先生为公司董事会董事

参加表决的股数为：1,447,400,657（拾四亿四仟七佰四拾万零六佰五拾七）

股,意见如下：

同意：1,447,400,164（拾四亿四仟七佰四拾万零一佰六拾四）股

占 99.99997 %

反对：0（零）股

占 0.00000 %

弃权：493（四佰九拾三）股

占 0.00003 %

（2）增补缪恒生先生为公司董事会独立董事

参加表决的股数为：1,447,400,657（拾四亿四仟七佰四拾万零六佰五拾七）

股,意见如下：

同意：1,447,335,246（拾四亿四仟七佰三拾三万五仟二佰四拾六）股

占 99.99548 %

反对：0（零）股

占 0.00000 %

弃权：65,411（六万五千四百一十一）股

占 0.00452 %

13、审议公司子公司自来水闵行公司 100%股权与新江湾城发展公司 100%股权置换的关联交易

参加表决的股数为：169,325,252（一亿六千九百三十二万五千二百五十二）股,意见如下：

同意：168,547,141（一亿六千八百五十四万七千一百四十一）股

占 99.54046 %

反对：777,618（七拾七万七千六百拾八）股

占 0.45925 %

弃权：493（四佰九拾三）股

占 0.00029 %

14、审议公司向城投原水公司出售黄浦江系统资产的关联交易议案

参加表决的股数为：169,325,252（一亿六千九百三十二万五千二百五十二）股,意见如下：

同意：168,547,141（一亿六千八百五十四万七千一百四十一）股

占 99.54046 %

反对：777,618（七拾七万七千六百拾八）股

占 0.45925 %

弃权：493（四佰九拾三）股

占 0.00029 %

15、审议公司子公司环境集团发行中期票据的议案

参加表决的股数为：1,447,400,657（拾四亿四千七佰四拾万零六佰五拾七）股,意见如下：

同意：1,447,400,164（拾四亿四千七佰四拾万零一佰六拾四）股

占 99.99997 %

反对：0（零）股

占 0.00000 %

弃权：493（四佰九拾三）股

占 0.00003 %

上述第8、13、14项议案为关联交易议案，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，与本次交易有关联关系股东，在表决时予以了回避。各项议案的表决结果见附件。

四、律师见证情况

经公司法律顾问锦天城律师事务所丁启伟、吴瞳琦律师见证，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。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
- 2、律师对本次大会出具的法律意见书。

上海城投控股股份有限公司

二〇一〇年六月三十日