

上海城投控股股份有限公司

2010 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2010年度股东大会于2011年6月22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74名,代表股份1,354,027,153股,占公司总股份58.9195%,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 2010 年度董事会工作报告

参加表决的股数为: 1,354,027,153(十三亿五千四百零二万七千一百五十三)股,意见如下:

同意: 1,353,956,055(十三亿五千三百九十五万六千零五十五)股
占 99.9947%

反对: 33,812(三万三千八百一十二)股
占 0.0025%

弃权: 37,286(三万七千二百八十六)股

占 0.0028%

2、审议 2010 年度监事会工作报告

参加表决的股数为：1,354,027,153(十三亿五千四百零二万七千一百五十三)股，意见如下：

同意：1,353,956,055(十三亿五千三百九十五万六千零五十五)股
占 99.9947%

反对：33,812(三万三千八百一十二)股
占 0.0025%

弃权：37,286(三万七千二百八十六)股
占 0.0028%

3、审议 2010 年度财务决算和 2011 年度财务预算报告

参加表决的股数为：1,354,027,153(十三亿五千四百零二万七千一百五十三)股，意见如下：

同意：1,353,950,798(十三亿五千三百九十五万零七百九十八)股
占 99.9944%

反对：33,812(三万三千八百一十二)股
占 0.0025%

弃权：42,543(四万二千五百四十三)股
占 0.0031%

4、审议 2010 年度利润分配预案

参加表决的股数为：1,354,027,153(十三亿五千四百零二万七千一百五十三)股，意见如下：

同意：1,353,954,798(十三亿五千三百九十五万四千七百九十八)股
占 99.9947%

反对：33,812(三万三千八百一十二)股
占 0.0025%

弃权：38,543(三万八千五百四十三)股
占 0.0028%

5、审议 2011 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：1,354,027,153(十三亿五千四百零二万七千一百五十三)股，意见如下：

同意：1,353,950,798(十三亿五千三百九十五万零七百九十八)股
占 99.9944%

反对：33,812(三万三千八百一十二)股

占 0.0025%

弃权：42,543(四万二千五百四十三)股

占 0.0031%

6、审议支付 2010 年度会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案

参加表决的股数为：1,354,027,153(十三亿五千四百零二万七千一百五十三)股，意见如下：

同意：1,353,952,055(十三亿五千三百九十五万二千零五十五)股

占 99.9945%

反对：33,812(三万三千八百一十二)股

占 0.0025%

弃权：41,286(四万一千二百八十六)股

占 0.0030%

7、审议 2011 年预计日常关联交易的议案

参加表决的股数为：75,951,748(七千五百九十五万一千七百四十八)股，意见如下：

同意：75,876,650(七千五百八十七万六千六百五十)股

占 99.9011%

反对：33,812(三万三千八百一十二)股

占 0.0445%

弃权：41,286(四万一千二百八十六)股

占 0.0544%

8、审议 2011 年度公司及子公司综合授信计划的议案

参加表决的股数为：1,354,027,153(十三亿五千四百零二万七千一百五十三)股，意见如下：

同意：1,353,956,055(十三亿五千三百九十五万六千零五十五)股

占 99.9947%

反对：33,812(三万三千八百一十二)股

占 0.0025%

弃权：37,286(三万七千二百八十六)股

占 0.0028%

9、审议修改公司《章程》的议案

参加表决的股数为：1,354,027,153(十三亿五千四百零二万七千一百五十三)股，意见如下：

同意：1,353,956,055(十三亿五千三百九十五万六千零五十五)股

占 99.9947%

反对：33,812(三万三千八百一十二)股

占 0.0025%

弃权：37,286(三万七千二百八十六)股

占 0.0028%

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：1,354,027,153(十三亿五千四百零二万七千一百五十三)股，意见如下：

同意：1,353,956,055(十三亿五千三百九十五万六千零五十五)股

占 99.9947%

反对：33,812(三万三千八百一十二)股

占 0.0025%

弃权：37,286(三万七千二百八十六)股

占 0.0028%

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：1,354,027,153(十三亿五千四百零二万七千一百五十三)股，意见如下：

同意：1,353,654,398(十三亿五千三百六十五万四千三百九十八)股

占 99.9725%

反对：33,812(三万三千八百一十二)股

占 0.0025%

弃权：338,943(三十三万八千九百四十三)股

占 0.0250%

12、审议董事会换届议案

(1) 董事候选人孔庆伟

同意：1,354,026,455(十三亿五千四百零二万六千四百五十五)股

占 99.9999%

(2) 董事候选人陆建成

同意：1,353,937,795(十三亿五千三百九十三万七千七百九十五)股

占 99.9934%

(3) 董事候选人安红军

同意：1,353,937,795(十三亿五千三百九十三万七千七百九十五)股

占 99.9934%

(4) 董事候选人王岚

同意：1,353,922,495(十三亿五千三百九十二万二千四百九十五)股
占 99.9923%

(5) 董事候选人吴强

同意：1,353,937,795(十三亿五千三百九十三万七千七百九十五)股
占 99.9934%

(6) 董事候选人周丽赟

同意：1,353,937,795(十三亿五千三百九十三万七千七百九十五)股
占 99.9934%

(7) 独立董事候选人王巍

同意：1,353,968,305(十三亿五千三百九十六万八千三百零五)股
占 99.9957%

(8) 独立董事候选人缪恒生

同意：1,353,968,305(十三亿五千三百九十六万八千三百零五)股
占 99.9957%

(9) 独立董事候选人黄宏彬

同意：1,353,915,055(十三亿五千三百九十一万五千零五十五)股
占 99.9917%

(10) 独立董事候选人丁祖昱

同意：1,353,915,055(十三亿五千三百九十一万五千零五十五)股
占 99.9917%

(11) 独立董事候选人冯肃伟

同意：1,353,915,055(十三亿五千三百九十一万五千零五十五)股
占 99.9917%

13、审议监事会换届议案

(1) 监事候选人刘强

同意：1,353,915,055(十三亿五千三百九十一万五千零五十五)股
占 99.9917%

(2) 监事候选人韩俊

同意：1,353,915,055(十三亿五千三百九十一万五千零五十五)股
占 99.9917%

上述第7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。选举董事、监事时采用了累积投票的办法。

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

二〇一一年六月二十二日