

## 上海城投控股股份有限公司

### 2012 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。

● 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

一、会议召开和出席情况

上海城投控股股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月7日上午在上海新江湾城文化中心（上海市国秀路700号）召开。

参加会议表决的股东和代理人人数	86
所持有表决权的股份总数（股）	1,765,094,392
占公司有表决权股份总数的比例（%）	59.0822

本次股东大会以现场投票的方式对大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。会议由公司董事长孔庆伟先生主持。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次股东大会由公司董事会召集，公司11名董事、3名监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

会议以记名表决方式，审议通过了如下议案：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例 %	反对票数	反对比例 %	弃权票数	弃权比例 %	是否通过
1	2012 年度董事会工作报告	1,765,029,242	99.9963	0	0.0000	65,150	0.0037	是
2	2012年度监事会工作报告	1,765,029,242	99.9963	46,500	0.0026	18,650	0.0011	是
3	2013年度董事、监事报酬和独立董事津贴议案	1,765,029,211	99.9963	0	0.0000	65,181	0.0037	是
4	2012年度利润分配预案	1,764,902,066	99.9891	173,645	0.0098	18,681	0.0011	是
5	2012年度财务决算和2013年度财务预算报告	1,765,029,211	99.9963	46,500	0.0026	18,681	0.0011	是
6	2013年预计日常关联交易的议案	103,531,184	99.9371	46,500	0.0449	18,681	0.0180	是
7	2013年度公司及子公司综合授信及信托融资计划的议案	1,765,029,242	99.9963	46,500	0.0026	18,650	0.0011	是
8	关于支付2012年度会计师事务所报酬及续聘会计师事务所议案	1,765,029,211	99.9963	0	0.0000	65,181	0.0037	是
9	关于发行公司中期票据的议案	1,765,029,242	99.9963	46,500	0.0026	18,650	0.0011	是
10	修订公司《章程》的议案	1,765,075,742	99.9989	0	0.0000	18,650	0.0011	是
11	关于上海市城市建设投资开发总公司向弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）转让本公司10%股份的议案。	103,577,683	99.9820	0	0.0000	18,682	0.0180	是

上述第6、11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，关联股东上海市城市建设开发投资总公司在表决时予以了回避。

### 三、律师见证情况

经公司法律顾问锦天城律师事务所谢静、王子厚律师见证，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。

### 四、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。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司

二〇一三年五月七日