

上海城投控股股份有限公司

2014 年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

一、会议召开和出席情况

上海城投控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年3月21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	42
所持有表决权的股份总数（股）	1, 664, 321, 487
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	55. 709067

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。会议由公司代理董事长陆建成先生主持。

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，公司董事、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：

议案内容	证券类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
一、审议免去部分董事职务的议案							
1、免去周浩先生所担任的董事职务	全体股东	1,664,297,319	99.998548%	0	0.000000%	24,168	0.001452%
2、免去王家樑先生所担任的董事职务	全体股东	1,664,297,319	99.998548%	0	0.000000%	24,168	0.001452%
二、审议增补董事的议案							
1、增补蒋耀先生为公司董事	全体股东	1,664,321,487	100.000000%	-	-	-	-
2、增补常达光先生为公司董事	全体股东	1,664,321,487	100.000000%	-	-	-	-
3、增补 Zhao John Huan (赵令欢) 先生为公司董事	全体股东	1,664,321,487	100.000000%	-	-	-	-
4、增补陈帅先生为公司董事	全体股东	1,664,321,487	100.000000%	-	-	-	-
三、关于免去监事职务的议案							
免去刘强先生所担任的监事职务	全体股东	1,664,296,735	99.998513%	0	0.000000%	24,752	0.001487%
四、关于增补监事的议案							
增补周浩先生为公司监事	全体股东	1,664,321,076	99.999975%	-	-	-	-

第二、第四议案采用累积投票。

三、律师见证情况

经公司法律顾问锦天城律师事务所杨晖、董凡律师见证，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董事会

二〇一四年三月二十一日