

证券代码：600649

证券简称：城投控股

公告编号：2015-043

## 上海城投控股股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2015 年 4 月 30 日
- (二) 股东大会召开的地点：新江湾城文化中心一楼报告厅（国秀路 700 号）
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	85
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,665,552,757
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	55.7503

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长安红军先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序和临时提案程序以及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 10 人，出席 10 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书俞有勤先生出席本次股东大会；公司高级管理人员均列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：公司 2014 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,665,325,192	99.9863	153,470	0.0092	74,095	0.0045

#### 2、 议案名称：公司 2014 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,665,290,692	99.9843	186,470	0.0112	75,595	0.0045

#### 3、 议案名称：公司 2014 年度财务决算和 2015 年度财务预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,662,125,858	99.7942	3,352,804	0.2013	74,095	0.0045

4、议案名称：公司 2014 年度日常关联交易执行情况及 2015 年度预计日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	302,616,517	99.9371	116,470	0.0385	74,095	0.0244

5、议案名称：公司 2015 年度综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,665,389,712	99.9902	88,950	0.0053	74,095	0.0045

6、议案名称：公司 2014 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,665,355,144	99.9881	129,470	0.0078	68,143	0.0041

7、议案名称：公司支付 2014 年度审计费用及续聘 2015 年度年报审计、内控审计事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,665,319,192	99.9860	159,470	0.0096	74,095	0.0044

8、议案名称：公司发放独立董事津贴和董事、监事报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,665,275,692	99.9834	206,422	0.0124	70,643	0.0042

9、议案名称：授权经营班子出售公司所持有的已上市证券的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,665,272,644	99.9832	209,470	0.0126	70,643	0.0042

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
免去龚达夫先生公司董事职务的议案	1,662,001,481	99.7868	是
关于增补汲广林先生为董事的议案	1,661,991,731	99.7862	是

2、关于增补监事的议案

议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
免去江彪先生公司监	1,662,001,481	99.7868	是

事职务的议案			
关于增补龚达夫先生为监事的议案	1,661,991,731	99.7862	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	1,661,498,027	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,857,117	95.1264	129,470	3.1931	68,143	1.6805
其中：市值 50 万以下普通股股东	465,423	70.1957	129,470	19.5268	68,143	10.2775
市值 50 万以上普通股股东	3,391,694	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4.0	四、公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度预计日常关联交易的议案	3,864,165	95.3002	116,470	2.8724	74,095	1.8274
6.0	六、公司2014年度利润分配预案	3,857,117	95.1264	129,470	3.1931	68,143	1.6805
7.0	七、公司支付2014年度审计费用及续聘2015年度年报审计、内控审计事务所的议案	3,821,165	94.2397	159,470	3.9329	74,095	1.8274
10.01	免去龚达夫先生公司董事职务	503,454	12.4165				
11.01	董事候选人汲广林先生	493,704	12.1760				
12.01	免去江彪先生公司监事职务	503,454	12.4165				
13.01	监事候选人龚达夫先生	493,704	12.1760				

#### (五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
- 2、《公司 2014 年度日常关联交易执行情况及 2015 年度预计日常关联交易的议案》为关联交易议案，关联股东上海城投（集团）有限公司回避了表决。
- 3、本次会议还听取了《公司 2014 年度独立董事述职报告》

#### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：杨晖、鲁玮雯

- 2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

上海城投控股股份有限公司  
2015 年 5 月 4 日