

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2015-088

上海城投控股股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

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：2015-09-22
- (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	668
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,836,996,539
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（%）	61.4889

- (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、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于上海城投控股股份有限公司符合重大资产重组条件的议案

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	473,169,640	99.7720	1,059,492	0.2234	21,732	0.0046

- 2、 关于上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市暨关联交易方案的议案

2.01、 议案名称：本次交易方案概述

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	473,126,140	99.7628	1,059,492	0.2234	65,232	0.0138
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

2.02、议案名称：本次合并的主体

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	473,125,140	99.7626	1,059,492	0.2234	66,232	0.0140

2.03、议案名称：本次合并的方式

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	473,125,140	99.7626	1,059,492	0.2234	66,232	0.0140

2.04、议案名称：换股发行的股票种类及面值

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	473,108,540	99.7591	1,059,492	0.2234	82,832	0.0175

2.05、议案名称：换股对象

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	473,125,140	99.7626	1,059,492	0.2234	66,232	0.0140

2.06、议案名称：换股价格和换股比例

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	473,125,140	99.7626	1,059,492	0.2234	66,232	0.0140

2.07、议案名称：阳晨 B 股现金选择权

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	473,088,140	99.7548	1,059,492	0.2234	103,232	0.0218

2.08、议案名称：公司的第一次现金选择权

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	473,069,750	99.7510	1,068,382	0.2253	112,732	0.0237

2.09、议案名称：换股发行的数量

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	473,097,710	99.7568	1,059,492	0.2234	93,662	0.0198

2.10、议案名称：换股实施/换股发行

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	473,125,010	99.7626	1,059,492	0.2234	66,362	0.0140

2.11、议案名称：换股发行股份的上市流通

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	473,125,010	99.7626	1,059,492	0.2234	66,362	0.0140

2.12、议案名称：零碎股处理方法

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	473,101,610	99.7577	1,059,492	0.2234	89,762	0.0189

2.13、议案名称：权利受限的阳晨 B 股股份的处理

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	473,016,510	99.7397	1,149,492	0.2424	84,862	0.0179

2.14、议案名称：募集资金用途

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	473,016,510	99.7397	1,149,492	0.2424	84,862	0.0179

2.15、议案名称：本次合并的滚存未分配利润安排

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	473,006,410	99.7376	1,149,492	0.2424	94,962	0.0200

2.16、议案名称：本次合并的债权人保护

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	473,111,110	99.7597	1,059,492	0.2234	80,262	0.0169

2.17、议案名称：过渡期安排

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	473,021,110	99.7407	1,149,492	0.2424	80,262	0.0169

2.18、议案名称：资产交割

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	473,111,110	99.7597	1,059,492	0.2234	80,262	0.0169

2.19、议案名称：员工安置

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	473,018,380	99.7401	1,149,492	0.2424	82,992	0.0175

2.20、议案名称：违约责任

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	473,094,510	99.7562	1,059,492	0.2234	96,862	0.0204

2.21、议案名称：本次合并的合并生效日和合并完成日

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	473,094,510	99.7562	1,059,492	0.2234	96,862	0.0204

2.22、议案名称：本次分立的方式

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	473,113,010	99.7601	1,059,492	0.2234	78,362	0.0165

2.23、议案名称：本次分立的具体方案——具体原则

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	473,113,010	99.7601	1,059,492	0.2234	78,362	0.0165

2.24、议案名称：本次分立的具体方案——具体划分方案

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	473,113,010	99.7601	1,059,492	0.2234	78,362	0.0165

2.25、议案名称：存续方及分立主体的股本设置

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	473, 113, 010	99. 7601	1, 059, 492	0. 2234	78, 362	0. 0165

2.26、 议案名称： 公司第二次现金选择权

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	473, 074, 720	99. 7520	1, 060, 782	0. 2237	115, 362	0. 0243

2.27、 议案名称： 分立实施

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	473, 085, 710	99. 7543	1, 059, 492	0. 2234	105, 662	0. 0223

2.28、 议案名称： 分立实施的后续安排

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	473,096,410	99.7566	1,059,492	0.2234	94,962	0.0200

2.29、议案名称：分立上市

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	473,113,010	99.7601	1,059,492	0.2234	78,362	0.0165

2.30、议案名称：零碎股处理方法

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	473,096,410	99.7566	1,059,492	0.2234	94,962	0.0200

2.31、议案名称：权利限制股份的处理

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	473,094,510	99.7562	1,059,492	0.2234	96,862	0.0204

2.32、议案名称：资产、负债、业务等的承继与承接

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	473,094,510	99.7562	1,059,492	0.2234	96,862	0.0204

2.33、议案名称：员工安置

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	473,021,240	99.7407	1,149,492	0.2424	80,132	0.0169

2.34、议案名称：债权人保护

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	473,094,640	99.7562	1,059,492	0.2234	96,732	0.0204

2.35、议案名称：过渡期安排

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	473,021,240	99.7407	1,149,492	0.2424	80,132	0.0169

2.36、议案名称：锁定期安排

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	473,111,240	99.7597	1,059,492	0.2234	80,132	0.0169

2.37、议案名称：配股

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	473,113,140	99.7601	1,059,492	0.2234	78,232	0.0165

2.38、议案名称：本次分立的生效条件

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	473,108,510	99.7591	1,059,492	0.2234	82,862	0.0175

2.39、议案名称：本次分立的实施条件

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	473,113,140	99.7601	1,059,492	0.2234	78,232	0.0165

2.40、议案名称：本次重组决议的有效期

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	473,111,240	99.7597	1,059,492	0.2234	80,132	0.0169

3、议案名称：关于<上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案

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	435,673,386	91.8656	1,059,492	0.2234	37,517,986	7.9110

4、议案名称：关于签署附生效条件的《换股吸收合并协议》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	435,676,116	91.8662	1,059,492	0.2234	37,515,256	7.9104

5、议案名称：关于本次重组构成关联交易的议案

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	435,668,416	91.8645	1,059,492	0.2234	37,522,956	7.9121

6、议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	435,673,386	91.8656	1,059,492	0.2234	37,517,986	7.9110

7、议案名称：关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

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	435,676,116	91.8662	1,059,492	0.2234	37,515,256	7.9104

8、议案名称：关于批准本次交易相关备考财务报告的议案

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	1,798,421,791	97.9001	1,059,492	0.0577	37,515,256	2.0422

9、议案名称：关于确认《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司之估值报告》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	435,676,116	91.8662	1,059,492	0.2234	37,515,256	7.9104

10、议案名称：关于确认《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于上海城投控股股份有限公司分立上市之估值报告》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	435,710,316	91.8734	1,059,492	0.2234	37,481,056	7.9032

11、 议案名称: 关于上海城投控股股份有限公司本次分立符合《证券法》、《股票上市规则》等有关法律法规的议案

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	435,676,116	91.8662	1,059,492	0.2234	37,515,256	7.9104

12、 议案名称: 关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案

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	435,666,816	91.8642	1,059,492	0.2234	37,524,556	7.9124

13、 议案名称: 关于提请股东大会批准上海城投(集团)有限公司免于以要

约方式增持上海城投控股股份有限公司股份的议案(修订)

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	435,642,516	91.8591	1,093,092	0.2305	37,515,256	7.9104

(二) 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(%)
1	关于上海城投控股股份有限公司符合重大资产重组条件的议案	174,417,288	99.3839	1,059,492	0.6037	21,732	0.0124
2.01	本次交易方案概述	174,373,788	99.3591	1,059,492	0.6037	65,232	0.0372
2.02	本次合并的主体	174,372,788	99.3586	1,059,492	0.6037	66,232	0.0377
2.03	本次合并的方式	174,372,788	99.3586	1,059,492	0.6037	66,232	0.0377
2.04	换股发行的股票种类及面值	174,356,188	99.3491	1,059,492	0.6037	82,832	0.0472
2.05	换股对象	174,372,788	99.3586	1,059,492	0.6037	66,232	0.0377
2.06	换股价格和换股比例	174,372,788	99.3586	1,059,492	0.6037	66,232	0.0377
2.07	阳晨 B 股现金选择权	174,335,788	99.3375	1,059,492	0.6037	103,232	0.0588
2.08	公司的第一次现金选择权	174,317,398	99.3270	1,068,382	0.6088	112,732	0.0642
2.09	换股发行的数量	174,345,358	99.3429	1,059,492	0.6037	93,662	0.0534
2.10	换股实施/换股发行	174,372,658	99.3585	1,059,492	0.6037	66,362	0.0378
2.11	换股发行股份的上市流通	174,372,658	99.3585	1,059,492	0.6037	66,362	0.0378
2.12	零碎股处理方法	174,349,258	99.3451	1,059,492	0.6037	89,762	0.0512
2.13	权利受限的阳晨 B 股股份的处理	174,264,158	99.2967	1,149,492	0.6550	84,862	0.0483
2.14	募集资金用途	174,372,658	99.3585	1,059,492	0.6037	66,362	0.0378
2.15	本次合并的滚存未分配利润安排	174,254,058	99.2909	1,149,492	0.6550	94,962	0.0541
2.16	本次合并的债权人保护	174,358,758	99.3506	1,059,492	0.6037	80,262	0.0457
2.17	过渡期安排	174,268,758	99.2993	1,149,492	0.6550	80,262	0.0457
2.18	资产交割	174,358,758	99.3506	1,059,492	0.6037	80,262	0.0457

2.19	员工安置	174,266,028	99.2977	1,149,492	0.6550	82,992	0.0473
2.20	违约责任	174,342,158	99.3411	1,059,492	0.6037	96,862	0.0552
2.21	本次合并的合并生效日和合并完成日	174,358,758	99.3506	1,059,492	0.6037	80,262	0.0457
2.22	本次分立的方式	174,360,658	99.3516	1,059,492	0.6037	78,362	0.0447
2.23	本次分立的具体方案——具体原则	174,360,658	99.3516	1,059,492	0.6037	78,362	0.0447
2.24	本次分立的具体方案——具体划分方案	174,360,658	99.3516	1,059,492	0.6037	78,362	0.0447
2.25	存续方及分立主体的股本设置	174,360,658	99.3516	1,059,492	0.6037	78,362	0.0447
2.26	公司第二次现金选择权	174,322,368	99.3298	1,060,782	0.6044	115,362	0.0658
2.27	分立实施	174,333,358	99.3361	1,059,492	0.6037	105,662	0.0602
2.28	分立实施的后续安排	174,344,058	99.3422	1,059,492	0.6037	94,962	0.0541
2.29	分立上市	174,360,658	99.3516	1,059,492	0.6037	78,362	0.0447
2.30	零碎股处理方法	174,344,058	99.3422	1,059,492	0.6037	94,962	0.0541
2.31	权利限制股份的处理	174,342,158	99.3411	1,059,492	0.6037	96,862	0.0552
2.32	资产、负债、业务等的承继与承接	174,342,158	99.3411	1,059,492	0.6037	96,862	0.0552
2.33	员工安置	174,268,888	99.2994	1,149,492	0.6550	80,132	0.0456
2.34	债权人保护	174,342,288	99.3412	1,059,492	0.6037	96,732	0.0551
2.35	过渡期安排	174,268,888	99.2994	1,149,492	0.6550	80,132	0.0456
2.36	锁定期安排	174,358,888	99.3506	1,059,492	0.6037	80,132	0.0457
2.37	配股	174,360,788	99.3517	1,059,492	0.6037	78,232	0.0446
2.38	本次分立的生效条件	174,356,158	99.3491	1,059,492	0.6037	82,862	0.0472
2.39	本次分立的实施条件	174,360,788	99.3517	1,059,492	0.6037	78,232	0.0446
2.40	本次重组决议的有效期	174,358,888	99.3506	1,059,492	0.6037	80,132	0.0457
3	《关于〈上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	136,921,034	78.0183	1,059,492	0.6037	37,517,986	21.3780

4	《关于签署附生效条件的〈换股吸收合并协议〉的议案》	136,923,764	78.0199	1,059,492	0.6037	37,515,256	21.3764
5	《关于本次重组构成关联交易的议案》	136,916,064	78.0155	1,059,492	0.6037	37,522,956	21.3808
6	《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	136,921,034	78.0183	1,059,492	0.6037	37,517,986	21.3780
7	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》	136,923,764	78.0199	1,059,492	0.6037	37,515,256	21.3764
8	《关于批准本次交易相关备考财务报告的议案》	136,923,764	78.0199	1,059,492	0.6037	37,515,256	21.3764
9	《关于确认〈摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司之估值报告〉的议案》	136,923,764	78.0199	1,059,492	0.6037	37,515,256	21.3764
10	《关于确认〈摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于上海城投控股股份有限公司分立上市之估值报告〉的议案》	136,957,964	78.0394	1,059,492	0.6037	37,481,056	21.3569
11	《关于上海城投控股股份有限公司本次分立符合〈证券法〉、〈股票上市规则〉等有关法律法规的议案》	136,923,764	78.0199	1,059,492	0.6037	37,515,256	21.3764
12	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》	136,914,464	78.0146	1,059,492	0.6037	37,524,556	21.3817
13	《关于提请股东大会批准上海城投（集团）有限公司免于以要约方式增持上海城投控股股份有限公司股份的议案（修订）》	136,890,164	78.0008	1,093,092	0.6228	37,515,256	21.3764

(三) 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、在本次股东大会表决的第 1、2、3、4、5、6、7、9、10、11、12、13 议案中，关联股东上海城投（集团）有限公司回避了表决。

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 9 月 23 日