

证券代码：600649

证券简称：城投控股

公告编号：2016-032

## 上海城投控股股份有限公司 2015 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：2016 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国秀路 700 号新江湾城文化中心一楼报告厅

(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	104
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,673,368,789
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（%）	56.0119

(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 8 人，出席 3 人，董事赵令欢先生、汲广林先生、独立董事丁祖昱先生、王巍先生和林利军先生因其他安排未能出席本次股东大会，董事候选人高超先生出席了本次股东大会。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席陆建成先生、监事龚达夫先生因其他公务未能出席本次股东大会。
- 3、公司董事会秘书俞有勤先生出席本次股东大会；公司副总裁颜晓斐先生、戴光铭先生因其他安排未能列席本次股东大会，公司财务总监王尚敢先生、投资总监庄启飞先生列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：公司 2015 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	1,669,096,763	99.7447	4,204,100	0.2512	67,926	0.0041

#### 2、 议案名称：公司 2015 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	1,669,096,633	99.7447	4,204,100	0.2512	68,056	0.0041

3、议案名称：公司 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算报告议案

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	1,667,198,810	99.6313	6,101,923	0.3646	68,056	0.0041

4、议案名称：公司 2015 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	1,668,993,333	99.7385	4,307,400	0.2574	68,056	0.0041

5、议案名称：公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度预计日常关联交易议案

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	306,350,958	98.6246	4,204,100	1.3534	68,056	0.0220

6、议案名称：公司 2016 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	1,669,096,633	99.7447	4,204,100	0.2512	68,056	0.0041

7、议案名称：公司关于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	1,669,048,233	99.7418	4,252,500	0.2541	68,056	0.0041

8、议案名称：公司关于支付 2015 年度审计费用的议案

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	1,669,096,633	99.7447	4,204,100	0.2512	68,056	0.0041

9、议案名称：公司关于聘请 2016 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	1,669,096,633	99.7447	4,204,100	0.2512	68,056	0.0041

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	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
10.01	选举董事候选人高超先生	1,666,083,964	99.5647	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	7,495,306	63.1409	4,307,400	36.2858	68,056	0.5733
其中:市 值 50 万 以下 普通 股 股 东	1,868,258	93.8157	100,300	5.0366	22,856	1.1477
市值 50 万 以上 普通 股 股 东	5,627,048	56.9577	4,207,100	42.5848	45,200	0.4575

(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	公 司 2015 年 度 利 润 分 配 预 案	7,495,306	63.1409	4,307,400	36.2858	68,056	0.5733
5	公 司 2015 年 度 日 常 关 联 交 易 执 行 情 况 及	7,598,606	64.0111	4,204,100	35.4156	68,056	0.5733

	2016 年度预计日常关联交易议案						
8	公司关于支付2015年度审计费用的议案	7,598,606	64.0111	4,204,100	35.4156	68,056	0.5733
9	公司关于聘请2016年度年报审计、内控审计事务所的议案	7,598,606	64.0111	4,204,100	35.4156	68,056	0.5733
10.01	选举董 事候 选 人高 超 先 生	4,585,937	38.6322	0	0.0000	0	0.0000

(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2015年度日常关联交易执行情况及2016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。

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：董君楠、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  
2016年6月29日