

## 上海城投控股股份有限公司

### 2016 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：2017 年 3 月 27 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	137
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,439,233,710
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（%）	56.8963

(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陆建成先生主持。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 9 人，出席 2 人，董事赵令欢先生、陈帅先生、高超先生、独立董事丁祖昱先生、王巍先生、林利军先生和钱世政先生因工作原因未出席本次股东大会；公司第九届董事会候选人汲广林先生、金建敏先生、全卓伟女士、苏凯先生、独立董事候选人盛雷鸣先生和严杰先生列席了本次股东大会。
- 2、公司在任监事 2 人，出席 2 人；
- 3、公司董事会秘书俞有勤先生出席了本次董事会；公司总裁汲广林先生、副总裁戴光铭先生、财务总监王尚敢先生以及投资总监庄启飞先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：2016 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	1,437,147,246	99.8550	2,030,311	0.1411	56,153	0.0039

- 2、议案名称：2016 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	1,437,147,246	99.8550	2,030,311	0.1411	56,153	0.0039

- 3、议案名称：关于公司 2016 年度财务决算和 2017 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	1,437,114,602	99.8528	2,096,991	0.1457	22,117	0.0015

4、 议案名称：关于公司 2016 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	1,435,829,622	99.7635	3,394,618	0.2359	9,470	0.0006

5、 议案名称：关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 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	261,862,683	99.2223	2,030,311	0.7693	22,117	0.0084

6、 议案名称：关于公司 2017 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	1,437,627,010	99.8884	1,584,583	0.1101	22,117	0.0015

7、议案名称：关于支付 2016 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	1,437,181,282	99.8574	2,030,311	0.1411	22,117	0.0015

8、议案名称：关于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	1,437,150,994	99.8553	2,060,599	0.1432	22,117	0.0015

9、议案名称：关于修改《公司章程》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	1,437,627,010	99.8884	1,584,583	0.1101	22,117	0.0015
-----	---------------	---------	-----------	--------	--------	--------

10、议案名称：关于董事会提前换届的议案

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	1,437,627,010	99.8884	1,584,583	0.1101	22,117	0.0015

11、议案名称：关于监事会提前换届的议案

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	1,437,627,010	99.8884	1,584,583	0.1101	22,117	0.0015

(二) 累积投票议案表决情况

12、关于董事会换届选举的议案

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
12.01	汲广林先生	1,412,688,751	98.1556	是
12.02	金建敏先生	1,412,091,318	98.1141	是
12.03	全卓伟女士	1,411,690,117	98.0862	是
12.04	苏凯先生	1,411,690,120	98.0862	是

12.05	陈帅先生	1,411,690,121	98.0862	是
12.06	孙昌宇先生	1,411,690,124	98.0862	是
12.07	盛雷鸣先生	1,411,690,119	98.0862	是
12.08	严杰先生	1,411,690,120	98.0862	是
12.09	薛涛先生	1,411,690,130	98.0862	是

### 13、关于监事会换届选举的议案

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
13.01	龚达夫先生	1,412,657,344	98.1534	是
13.02	高超先生	1,412,093,082	98.1142	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	1,409,133,243	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	26,696,379	88.6909	3,394,618	11.2776	9,470	0.0315
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,204,966	80.2468	287,139	19.1225	9,470	0.6307
市值 50 万以上普通股股东	25,491,413	89.1343	3,107,479	10.8657	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	关于公司 2016 年度利润分配预案	26,696,379	88.6909	3,394,618	11.2776	9,470	0.0315
5	关于公司 2016	28,048,039	93.1814	2,030,311	6.7451	22,117	0.0735

	年度日常关联交易执行情况及 2017 年度预计日常关联交易议案						
12.01	董事候选人汲广林先生	3,555,508	11.8121	0	0.0000	0	0.0000
12.02	董事候选人金建敏先生	2,958,075	9.8273	0	0.0000	0	0.0000
12.03	董事候选人全卓伟女士	2,556,874	8.4945	0	0.0000	0	0.0000
12.04	董事候选人苏凯先生	2,556,877	8.4945	0	0.0000	0	0.0000
12.05	董事候选人陈帅先生	2,556,878	8.4945	0	0.0000	0	0.0000
12.06	董事候选人孙昌宇先生	2,556,881	8.4945	0	0.0000	0	0.0000
12.07	独立董事候选人盛雷鸣先生	2,556,876	8.4945	0	0.0000	0	0.0000
12.08	独立董事候选人严杰先生	2,556,877	8.4945	0	0.0000	0	0.0000
12.09	独立董事候选人薛涛先生小	2,556,887	8.4945	0	0.0000	0	0.0000
13.01	独立董事候选人薛涛先生	3,524,101	11.7078	0	0.0000	0	0.0000
13.02	监事候选人高超先生	2,959,839	9.8332	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 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 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：鲁玮雯、宫乾宇

## 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、 上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司  
2017年3月28日