

证券代码：600773

证券简称：西藏城投

公告编号：2017-021 号

西藏城市发展投资股份有限公司

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 4 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市天目中路 380 号 24 楼

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	325,689,811
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	44.6631

(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。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、本公司《公司章程》等有关规定，本次大会由董事长朱贤麟先生主持。

(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 5 人，董事宋彭生、唐泽平、魏飞、邵瑞庆因为工作原因请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事吴素芬因为工作原因请假；
- 3、董事会秘书出席了会议，部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：西藏城市发展投资股份有限公司 2016 年年度报告及摘要

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	325,625,811	99.9803	52,400	0.0160	11,600	0.0037

- 2、议案名称：西藏城市发展投资股份有限公司 2016 年利润分配预案

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	325,625,811	99.9803	52,400	0.0160	11,600	0.0037

- 3、议案名称：关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年

报审计机构和内控审计机构的议案

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	325,625,811	99.9803	63,800	0.0195	200	0.0002

4、议案名称：西藏城市发展投资股份有限公司董事会 2016 年工作报告

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	325,625,811	99.9803	63,800	0.0195	200	0.0002

5、议案名称：西藏城市发展投资股份有限公司监事会 2016 年工作报告

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	325,625,811	99.9803	63,800	0.0195	200	0.0002

6、议案名称：西藏城市发展投资股份有限公司 2017 年董事、监事薪酬的议案

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	325,624,111	99.9798	54,100	0.0166	11,600	0.0036

7、议案名称：西藏城市发展投资股份有限公司关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及前次募集资金使用情况报告的议案

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	325,625,811	99.9803	52,400	0.0160	11,600	0.0037

8、议案名称：关于对公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

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	325,625,811	99.9803	52,400	0.0160	11,600	0.0037

9、议案名称：关于对公司部分暂时闲置资金进行现金管理的议案

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	325, 625, 811	99. 9803	52, 400	0. 0160	11, 600	0. 0037

10、 议案名称：关于签订附生效条件的《利润补偿协议》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	7, 564, 156	99. 1610	63, 800	0. 8363	200	0. 0027

(二) 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	318, 061, 655	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, 564, 156	99. 1610	52, 400	0. 6869	11, 600	0. 1521
其中：市值 50 万以下普通股股东	272, 044	95. 9103	0	0. 0000	11, 600	4. 0897
市值 50 万以上普通股股东	7, 292, 112	99. 2865	52, 400	0. 7135	0	0. 0000

(三) 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(%)
2	西藏城市发展投资股份有限公司 2016 年利润分配预案	7,564,156	99.1610	52,400	0.6869	11,600	0.1521
3	关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年年报审计机构和内控审计机构的议案	7,564,156	99.1610	63,800	0.8363	200	0.0027
6	西藏城市发展投资股份有限公司 2017 年董事、监事薪酬的议案	7,562,456	99.1387	54,100	0.7092	11,600	0.1521
8	关于对公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	7,564,156	99.1610	52,400	0.6869	11,600	0.1521
10	关于签订附生效条件的《利润补偿协议》的议案	7,564,156	99.1610	63,800	0.8363	200	0.0027

(四) 关于议案表决的有关情况说明

(1) 议案 10 涉及特别决议通过的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

(2) 本次股东大会的议案对中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）进行单独计票；

(3) 公司关联股东上海市静安区国有资产监督管理委员会对于议案 10 已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：赵威 刘亚楠

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定；参加会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 西藏城市发展投资股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；
- 2、 国浩律师（上海）事务所关于西藏城市发展投资股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书。

西藏城市发展投资股份有限公司
2017 年 4 月 8 日