

证券代码：600649

证券简称：城投控股

公告编号：2017-069

## 上海城投控股股份有限公司

### 2017 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：2017 年 11 月 1 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	83
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 413, 369, 028
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（%）	55.8737

(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。

本次会议由公司董事会召集，由董事长汲广林先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海城投控股股份有限公司章程》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 7 人，副董事长陈帅先生及董事全卓伟女士因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事高超先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书俞有勤先生出席会议；公司总裁汲广林先生、副总裁戴光铭先生、副总裁周仁勇先生、副总裁庄启飞先生列席会议，财务总监王尚敢先生因工作原因未能出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修改《公司董事会议事规则》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	1,412,113,273	99.9111	1,181,451	0.0835	74,304	0.0054

- 2、议案名称：关于修改《公司股东大会议事规则》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	1,412,104,812	99.9105	1,189,912	0.0841	74,304	0.0054

- 3、议案名称：关于聘任 2017 年年报审计、内控审计会计师事务所的议案

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, 412, 103, 812	99. 9104	1, 190, 912	0. 0842	74, 304	0. 0054

(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(%)
3	关于聘任 2017 年年报审计、内控审计会计师事务所的议案	2, 970, 569	70. 1303	1, 190, 912	28. 1154	74, 304	1. 7543

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1、2 为特别决议议案，已经出席股东大会股东(或股权代理人)所持表决权总数的三分之二以上通过。

### 三、 律师见证情况

(一) 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

(二) 律师鉴证结论意见：

公司 2017 年第一次临时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》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》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合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- (一) 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；
- (二) 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- (三) 本所要求的其他文件。

上海城投控股股份有限公司

2017年11月2日