

证券代码：600649

证券简称：城投控股

公告编号：2018-019

上海城投控股股份有限公司 2017 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：2018 年 6 月 29 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	197
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,423,456,599
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（%）	56.2725

(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 6 人，副董事长陈帅、独立董事盛雷鸣先生、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 3 人；
- 3、公司董事会秘书俞有勤出席会议；公司总裁戴光铭先生、副总裁周仁勇先生列席会议，财务总监王尚敢先生未能出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2017 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	1,415,289,391	99.4262	7,774,708	0.5462	392,500	0.0276

- 2、议案名称：公司 2017 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	1,415,694,591	99.4547	7,357,008	0.5168	405,000	0.0285

3、议案名称：公司 2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算的议案

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	1,413,898,351	99.3285	9,188,748	0.6455	369,500	0.0260

4、议案名称：公司 2017 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	1,416,645,203	99.5215	6,361,209	0.4469	450,187	0.0316

5、议案名称：关于公司 2018 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	1,415,639,351	99.4508	7,191,629	0.5052	625,619	0.0440

6、议案名称：关于公司董事长薪酬的议案

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	1,414,054,077	99.3395	9,037,195	0.6349	365,327	0.0256

7、议案名称：关于公司独立董事津贴的议案

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	1,414,535,977	99.3733	8,576,522	0.6025	344,100	0.0242

8、议案名称：关于支付公司 2017 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	1,414,561,709	99.3751	8,335,098	0.5856	559,792	0.0393

9、议案名称：关于聘任 2018 年年报审计及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	1,415,794,078	99.4617	7,110,229	0.4995	552,292	0.0388

10、议案名称：关于修订《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	1,414,492,038	99.3702	8,236,669	0.5786	727,892	0.0512

11、 议案名称：关于修订《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	1,414,481,138	99.3695	8,397,061	0.5899	578,400	0.0406

(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
12.01	董事候选人戴光铭先生	1,414,036,440	99.3382	是
12.02	董事候选人张列列先生	1,414,429,337	99.3658	是

(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

							(%)
4	公 司 2017 年 度 利 润 分 配 预 案	7, 511, 960	52. 4455	6, 361, 209	44. 4114	450, 187	3. 1431
12. 01	董 事 候 选 人 戴 光 铭 先 生	4, 903, 197	34. 2322	-	-	-	-
12. 02	董 事 候 选 人 张 列 列 先 生	5, 296, 094	36. 9752	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 10、11 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

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、卜 平

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2017 年年度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》（2016 年修订）、《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

- 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
2018年6月30日