

证券代码：600649

证券简称：城投控股

公告编号：2020-045

上海城投控股股份有限公司

2020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：2020年11月27日

(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路1688弄61号湾谷科技园
B6栋3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	132
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,354,819,658
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（%）	53.5592

(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，由董事长授权董事陈晓波先生主持，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，董事长戴光铭先生、副董事长陈帅先生、董事姜海西先生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，监事杨伯伟先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书俞有勤先生出席本次股东大会，其他高管列席情况说明：公司总裁陈晓波先生、副总裁周冬生先生、副总裁吴春先生、财务总监邓莹女士列席会议，公司副总裁张辰先生因工作原因未能列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于子公司置地集团受让城虹万岸公司 80%股权暨关联交易的议案

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	166,218,123	92.6001	8,916,209	4.9672	4,366,727	2.4327

- 2、议案名称：关于董事长薪酬的议案

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	1,339,414,192	98.8629	15,338,866	1.1322	66,600	0.0049

(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(%)
1	关于子公司置地集团受让城虹万岸公司80%股权暨关联交易的议案	5,603,276	29.6686	8,916,209	47.2101	4,366,727	23.1213
2	关于董事长薪酬的议案	3,480,746	18.4301	15,338,866	81.2173	66,600	0.3526

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均获得表决通过，第1、2项议案对5%以下股东采取了单独计票。
在对上述议案中的第1项议案进行表决时，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、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：鲁玮雯、卜平

2、 律师见证结论意见：

公司 2020 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

- 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、 经见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
2020 年 11 月 28 日