

证券代码：600649

证券简称：城投控股

公告编号：2021-019

上海城投控股股份有限公司 2020 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：2021 年 6 月 25 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	133
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,351,263,059
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（%）	53.4186

(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。

公司 2020 年年度股东大会由公司董事会召集；本次股东大会由董事长戴光铭先生主持；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、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《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 8 人，副董事长陈帅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 3 人；
- 3、董事会秘书俞有勤先生出席本次会议；公司总裁陈晓波先生、副总裁周冬生先生、副总裁张辰先生、副总裁吴春先生、财务总监邓莹女士列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2020 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	1,339,008,169	99.0931	12,213,590	0.9039	41,300	0.0030

- 2、议案名称：公司 2020 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	1,339,236,818	99.1100	11,984,941	0.8869	41,300	0.0031

- 3、议案名称：关于公司 2020 年度财务决算和 2021 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						

A 股	1,336,484,821	98.9063	14,736,938	1.0906	41,300	0.0031
-----	---------------	---------	------------	--------	--------	--------

4、议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年预计日常关联交易的议案

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	165,057,736	93.8124	10,845,414	6.1641	41,310	0.0235

5、议案名称：公司 2020 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	1,340,784,496	99.2245	10,424,802	0.7715	53,761	0.0040

6、议案名称：2021 年度公司及子公司综合授信的议案

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	1,340,599,474	99.2108	10,622,275	0.7861	41,310	0.0031

7、议案名称：关于开展资产证券化业务的议案

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	1,341,112,493	99.2488	9,988,595	0.7392	161,971	0.0120
-----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

8、议案名称：关于支付 2020 年度年报审计、内控审计费用的议案

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	1,339,243,008	99.1105	11,978,741	0.8865	41,310	0.0030

9、议案名称：关于变更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	1,342,217,503	99.3306	8,765,146	0.6487	280,410	0.0207

10、议案名称：关于发放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	1,339,236,808	99.1100	11,984,941	0.8869	41,310	0.0031

(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	1,335,933,446	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	4,851,050	31.6450	10,424,802	68.0043	53,761	0.3507

股股东						
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,184,750	34.0835	2,237,516	64.3699	53,761	1.5466
市值 50 万以上普通股股东	3,666,300	30.9299	8,187,286	69.0701	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(%)
4	关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年预计日常关联交易的议案	4,442,889	28.9824	10,845,414	70.7481	41,310	0.2695
5	公司2020年度利润分配预案	4,851,050	31.6450	10,424,802	68.0043	53,761	0.3507
8	关于支付2020年度年报审计、内控审计费用的议案	3,309,562	21.5893	11,978,741	78.1412	41,310	0.2695
9	关于变更会计师事务所的议案	6,284,057	40.9929	8,765,146	57.1779	280,410	1.8292

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次审议的议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 获得表决通过，第 4、5、8、9 项议案对 5%以下股东采取了单独计票。

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：

上海城投控股股份有限公司 2020 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》、《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
2021 年 6 月 26 日