

证券代码：600649

证券简称：城投控股

公告编号：2022-021

上海城投控股股份有限公司 2021 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法律责任。

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：2022 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：为配合疫情防控要求，本次股东大会以通讯方式召开。

(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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,341,015,306
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（%）	53.0134

(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 2021 年年度股东大会由公司董事会召集，董事长陈晓波先生主持。为配合疫情防控要求，本次会议以通讯方式召开，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《公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》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。

(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 8 人，出席 8 人，董事候选人叶源新先生出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事候选人吴晓颖女士出席本次会议；
- 3、公司副总裁兼董事会秘书俞有勤先生出席本次会议；公司副总裁周冬生先生、副总裁兼财务总监吴春先生、副总裁任志坚先生、副总裁严佳梁先生、副总裁张琛先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2021 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, 338, 605, 043	99. 8203	2, 410, 263	0. 1797	0	0. 0000

2、 议案名称：2021 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, 338, 605, 043	99. 8203	2, 390, 263	0. 1782	20, 000	0. 0015

3、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算和 2022 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	1,336,072,846	99.6314	4,922,460	0.3671	20,000	0.0015

4、议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易情况及 2022 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	163,159,044	98.4685	2,517,663	1.5194	20,000	0.0121

5、议案名称：2021 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	1,338,581,665	99.8185	2,433,641	0.1815	0	0.0000

6、议案名称：关于 2022 年度公司及子公司综合授信以及接受关联企业财务资助的议案

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	1,338,605,043	99.8203	2,390,263	0.1782	20,000	0.0015

7、议案名称：关于发行债券及非金融企业债务融资工具的议案

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	1,338,613,665	99.8209	2,381,641	0.1776	20,000	0.0015

8、议案名称：关于支付 2021 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	1,338,553,043	99.8164	2,442,263	0.1821	20,000	0.0015

9、议案名称：关于续聘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	1,338,625,043	99.8218	2,390,263	0.1782	0	0.0000

10、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, 338, 573, 043	99. 8179	2, 442, 263	0. 1821	0	0. 0000

11、 议案名称: 关于发放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, 338, 553, 043	99. 8164	2, 442, 263	0. 1821	20, 000	0. 0015

(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	叶源新	1, 339, 107, 057	99. 8577	是

2、 关于增补监事的议案

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
13. 01	吴晓颖	1, 339, 124, 057	99. 8590	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	关于公司 2021	2, 544, 197	50. 0643	2, 517, 663	49. 5422	20, 000	0. 3935

	年度日常关联交易情况及2022年预计日常关联交易的议案						
5	2021年度利润分配预案	2,648,219	52.1112	2,433,641	47.8888	0	0.0000
8	关于支付2021年度审计费用的议案	2,619,597	51.5480	2,442,263	48.0584	20,000	0.3936
9	关于续聘会计师事务所的议案	2,691,597	52.9648	2,390,263	47.0352	0	0.0000
10	关于公司董事长薪酬的议案	2,639,597	51.9416	2,442,263	48.0584	0	0.0000
12.01	叶源新	3,173,611	62.4498	-	-	-	-
13.01	吴晓颖	3,190,611	62.7843	-	-	-	-

(四) 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4、5、8、9、10、12、13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2021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（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》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、 上海证券交易所要求的其他文件。

上海城投控股股份有限公司
2022年6月29日