

上海市锦天城律师事务所
关于上海城投控股股份有限公司
2022 年年度股东大会的

法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼

电话：021-20511000

传真：021-20511999

邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于上海城投控股股份有限公司
2022 年年度股东大会的
法律意见书

致：上海城投控股股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海城投控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，参加了公司本次股东大会的全过程，并对现场股东大会的召开及表决的过程、公司通过网络投票系统上传现场表决结果的过程以及公司通过网络投票系统下载合并现场统计结果的过程进行见证。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集、召开的。公司已于 2023 年 5 月 31 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《上海城投控股股

份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。

根据会议通知，本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2023 年 6 月 20 日 13:30 在上海市杨浦区国权北路 1688 弄 61 号湾谷科技园 B6 栋 3 楼召开。网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，其中通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。网络投票时间及技术平台与本次会议通知内容一致。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 47 人，代表有表决权股份 1,344,684,120 股，所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的 53.6907%，其中：

(1) 现场出席的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 15 名，代表有表决权的股份 1,336,058,272 股，占公司表决权股份总数的 53.3463%。

经本所律师见证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

(2) 参加网络投票的股东

根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 32 人，代表有表决权股份 8,625,848 股，占公司表决权股份总数的 0.3444%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。

2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员以及董事、监事候选人共计 18 名，其出席会议的资格均合法有效。

综上，本所律师通过见证审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。

三、 本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票方式进行表决，根据统计表决结果，本次股东大会提交的议案表决情况如下：

1、 审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

表决结果：

同意：1,340,677,493 股，占有效表决股份总数的 99.7020%；反对：4,006,627 股，占有效表决股份总数的 0.2980%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

本议案不需要对中小投资者股东单独计票。

2、 审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

表决结果：

同意：1,340,677,493 股，占有效表决股份总数的 99.7020%；反对：4,006,627 股，占有效表决股份总数的 0.2980%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

本议案不需要对中小投资者股东单独计票。

3、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算的议案》

表决结果：

同意：1,338,272,696 股，占有效表决股份总数的 99.5232%；反对：6,411,424 股，占有效表决股份总数的 0.4768%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

本议案不需要对中小投资者股东单独计票。

4、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年预计日常关联交易的议案》

表决结果：

同意：165,358,894 股，占有效表决股份总数的 97.6343%；反对：4,006,627 股，占有效表决股份总数的 2.3657%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意：4,744,047 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 54.2135%；反对：4,006,627 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 45.7865%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案关联股东回避表决。

5、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

表决结果：

同意：1,340,751,493 股，占有效表决股份总数的 99.7075%；反对：3,932,627 股，占有效表决股份总数的 0.2925%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意：4,818,047 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 55.0592%；反对：3,932,627 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 44.9408%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

6、审议通过《关于 2023 年度公司及子公司综合授信的议案》

表决结果：

同意：1,340,677,493 股，占有效表决股份总数的 99.7020%；反对：4,006,627

股，占有效表决股份总数的 0.2980%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

本议案不需要对中小投资者股东单独计票。

7、审议通过《关于 2023 年度预计提供对外担保的议案》

表决结果：

同意：1,338,272,696 股，占有效表决股份总数的 99.5232%；反对：6,411,424 股，占有效表决股份总数的 0.4768%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意：2,339,250 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 26.7322%；反对：6,411,424 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 73.2678%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

8、审议通过《关于公司与城投集团财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》

表决结果：

同意：165,358,894 股，占有效表决股份总数的 97.6343%；反对：4,006,627 股，占有效表决股份总数的 2.3657%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意：4,744,047 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 54.2135%；反对：4,006,627 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 45.7865%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案关联股东回避表决。

9、审议通过《关于发行债券及非金融企业债务融资工具的议案》

表决结果：

同意：1,340,677,493 股，占有效表决股份总数的 99.7020%；反对：4,006,627 股，占有效表决股份总数的 0.2980%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

本议案不需要对中小投资者股东单独计票。

10、审议通过《关于开展资产证券化业务的议案》

表决结果：

同意：1,340,677,493 股，占有效表决股份总数的 99.7020%；反对：4,006,627 股，占有效表决股份总数的 0.2980%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

本议案不需要对中小投资者股东单独计票。

11、审议通过《关于支付 2022 年度年报审计、内控审计费用的议案》

表决结果：

同意：1,340,677,493 股，占有效表决股份总数的 99.7020%；反对：4,006,627 股，占有效表决股份总数的 0.2980%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意：4,744,047 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 54.2135%；反对：4,006,627 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 45.7865%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

12、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：

同意：1,340,677,493 股，占有效表决股份总数的 99.7020%；反对：4,006,627 股，占有效表决股份总数的 0.2980%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意：4,744,047 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 54.2135%；反对：4,006,627 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 45.7865%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

13、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：

同意：1,338,617,409 股，占有效表决股份总数的 99.5488%；反对：6,066,711 股，占有效表决股份总数的 0.4512%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意：2,683,963 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 30.6715%；反对：6,066,711 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 69.3285%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案经特别决议获得通过。

14、 审议通过《关于独立董事津贴和董监事报酬的议案》

表决结果：

同意：1,340,677,493 股，占有效表决股份总数的 99.7020%；反对：4,006,627 股，占有效表决股份总数的 0.2980%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意：4,744,047 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 54.2135%；反对：4,006,627 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 45.7865%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

15、 审议通过《关于董事会非独立董事换届选举的议案》

15.01 张辰

表决结果：

同意：1,340,551,499 股，占有效表决股份总数的 99.6927%。

中小股东表决情况：

同意：4,618,053 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 52.7737%。

上述议案采取累积投票方式选举，选举张辰为公司董事。

15.02 任志坚

表决结果：

同意：1,340,551,499 股，占有效表决股份总数的 99.6927%。

中小股东表决情况：

同意：4,618,053 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 52.7737%。

上述议案采取累积投票方式选举，选举任志坚为公司董事。

15.03 范春羚

表决结果：

同意：1,340,551,400 股，占有效表决股份总数的 99.6927%。

中小股东表决情况：

同意:4,617,954 股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 52.7726%。

上述议案采取累积投票方式选举,选举范春羚为公司董事。

15.04 叶源新

表决结果:

同意: 1,340,551,401 股, 占有效表决股份总数的 99.6927%。

中小股东表决情况:

同意:4,617,955 股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 52.7726%。

上述议案采取累积投票方式选举,选举叶源新为公司董事。

15.05 张列列

表决结果:

同意: 1,340,551,403 股, 占有效表决股份总数的 99.6927%。

中小股东表决情况:

同意:4,617,957 股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 52.7726%。

上述议案采取累积投票方式选举,选举张列列为公司董事。

16、审议通过《关于董事会独立董事换届选举的议案》

16.01 张驰

表决结果:

同意: 1,340,551,403 股, 占有效表决股份总数的 99.6927%。

中小股东表决情况:

同意:4,617,957 股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 52.7726%。

上述议案采取累积投票方式选举,选举张驰为公司独立董事。

16.02 王广斌

表决结果:

同意: 1,340,551,405 股, 占有效表决股份总数的 99.6927%。

中小股东表决情况:

同意:4,617,959 股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 52.7726%。

上述议案采取累积投票方式选举,选举王广斌为公司独立董事。

16.03 王鸿祥

表决结果:

同意: 1,340,551,405 股, 占有效表决股份总数的 99.6927%。

中小股东表决情况:

同意:4,617,959 股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 52.7726%。

上述议案采取累积投票方式选举,选举王鸿祥为公司独立董事。

17、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

17.01 龚达夫

表决结果:

同意: 1,340,551,407 股, 占有效表决股份总数的 99.6927%。

上述议案采取累积投票方式选举,选举龚达夫为公司监事。

17.02 吴晓颖

表决结果:

同意: 1,340,651,407 股, 占有效表决股份总数的 99.7001%。

上述议案采取累积投票方式选举,选举吴晓颖为公司监事。

经核查,本次股东大会没有对股东大会通知中未列明的事项进行表决;对需对中小投资者单独计票的议案按照规定进行了单独计票;对涉及关联股东回避表决的议案,应回避表决的股东进行了回避;对需特别决议的议案,经代表三分之二以上表决权的股东通过。

本次股东大会的表决结果为:所有议案均经审议通过。

本所律师审核后认为,本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议通过的上述决议合法有效。

五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2022 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自律监管指引第 1 号——规范运作》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。

（以下无正文）

(本页无正文,为《上海市锦天城律师事务所关于上海城投控股股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所



经办律师:

Handwritten signature of Xie Jing in black ink.

谢静

负责人:

Handwritten signature of Gu Gongtun in black ink.

顾功耘

经办律师:

Handwritten signature of Lu Weiqian in black ink.

鲁玮雯

2023年6月20日