

上海城投控股股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会  
会议资料

2024 年 11 月

# 目录

2024 年第一次临时股东大会会议须知 .....	1
2024 年第一次临时股东大会会议议程 .....	3
议案一 .....	4
关于增补董事的议案.....	4

# 上海城投控股股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

1. 本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

2. 会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

3. 出席会议的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始前的 15 分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请表。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。

4. 股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的公平高效，每位股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会审议的议案内容，发言时间不超过 5 分钟。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。

5. 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对每一项议案进行表决，同一表决权通过现场或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。公司股东通过上海证

券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。

6. 股东进行现场表决时，应仔细阅读现场表决票上的说明，在表决单上“赞成”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”，并在“股东签名处”签名。若在表决栏中多选或未做选择的，视为该投票权无效。现场表决期间休会，不安排发言。

7. 参加股东大会，应当认真履行法律义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。对扰乱会议秩序的行为，由公安机关依照《上海市公共场所治安管理办法》有关规定给予相应的处罚。

上海城投控股股份有限公司股东大会秘书处

2024年11月29日

# 上海城投控股股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2024 年 11 月 29 日 14：00

会议地点：上海市杨浦区国权北路 1566 弄 E6 栋一楼会议室

会议主持人：董事长张辰

会议议程：

### 一、会议主要审议事项

议案一 关于增补董事的议案

### 二、股东发言与提问

### 三、现场表决

- 1、宣读现场表决办法
- 2、现场投票
- 3、现场投票统计

### 四、宣布现场表决结果

### 五、律师发表意见

## 议案一

# 上海城投控股股份有限公司 关于增补董事的议案

各位股东：

按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度规定，根据公司第一大股东上海城投（集团）有限公司推荐，并经公司独立董事专门会议审核以及第十一届董事会第十五次会议审议通过，董事会同意增补王锋先生（简历附后）为公司第十一届董事会董事候选人并提交股东大会表决，任期自本次股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满为止。

王锋先生符合法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司董事的任职条件，与公司主要股东不存在简历所述之外的关联关系，未持有公司股份，不存在曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其提名程序合法、合规。

以上议案请各位股东予以表决。

上海城投控股股份有限公司董事会

2024年11月29日

## 附：王锋先生简历

王锋，男，汉族，1981年12月出生，安徽籍，中共党员，研究生学历，工学硕士，工程师。历任上海市浦东新区建设(集团)有限公司项目总工，上海市市政工程管理局建设运营管理处公务员，上海市建设交通委工程建设处(市重大办)副主任科员、主任科员，上海市水务局、市海洋局建设管理处主任科员、副处长，上海市国有资产监督管理委员会企业改革处副处长、综合协调处处长，现任上海城投(集团)有限公司项目管理部(重大办)总经理(主任)。