

证券代码：600649

证券简称：城投控股

公告编号：2024-040

## 上海城投控股股份有限公司

### 2024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：2024年11月29日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路1566弄E6栋一楼会议室
- (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	457
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,345,137,791
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	53.7088

- (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2024年第一次临时股东大会由公司董事会召集，董事长张辰先生主持，采用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》《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、规范性文件以及《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，董事候选人王锋先生出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事吴晓颖女士未出席本次会议；
- 3、公司副总裁兼董事会秘书蒋家智先生出席本次会议；公司副总裁严佳梁先生列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 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
1.01	王锋	1,338,624,772	99.5158	是

### (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 (%)
1.01	王锋	12,953,229	66.5420	-	-	-	-

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议议案获得表决通过，并对 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 2024 年第一次临时股东大会的表决程序及表决结果符合《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。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会  
2024 年 11 月 30 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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