

证券代码：600649

证券简称：城投控股

公告编号：2026-031

上海城投控股股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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
- 征集事项相关提案的表决结果：公司于2026年5月28日披露了《关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》，中证中小投资者服务中心有限责任公司对公司2025年年度股东会审议的14.00《关于董事会独立董事换届选举的议案》向全体股东征集投票权，其中，对议案14.05《薛爽》的表决意见为“股东所持有投票权的股份总数 \times 5”，对议案14.01、14.02、14.03、14.04的表决意见为“0票”。相关提案表决结果如下：
14.01《王广斌》，得票数1,184,097,728股，得票数占出席会议有效表决权的比例87.4826%。
14.02《刘德扬》，得票数1,183,946,525股，得票数占出席会议有效表决权的比例87.4714%。
14.03《陈坚》，得票数1,183,964,058股，得票数占出席会议有效表决权的比例87.4727%。
14.04《高富平》，得票数1,183,955,016股，得票数占出席会议有效表决权的比例87.4721%。
14.05《薛爽》，得票数1,963,050,298股，得票数占出席会议有效表决权的比例145.0326%。

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年6月16日

(二) 股东会召开的地点：上海市杨浦区国权北路1566弄E6栋2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	379
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,353,523,578
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（%）	54.3191

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司2025年年度股东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。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席5人，公司董事王锋先生、张驰先生、王鸿祥先生未列席本次会议；董事候选人高富平先生以视频方式列席本次会议，其余董事候选人均现场列席本次会议。
- 2、公司副总裁兼董事会秘书蒋家智先生列席本次会议；副总裁严佳梁先生、财务总监乐嘉伟先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司2025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	1,342,049,217	99.1523	10,301,810	0.7611	1,172,551	0.0866
-----	---------------	---------	------------	--------	-----------	--------

2、议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度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	166,423,815	93.3890	11,118,229	6.2390	662,935	0.3720

3、议案名称：公司 2025 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	1,340,966,015	99.0722	12,407,972	0.9167	149,591	0.0111

4、议案名称：关于公司 2026 年度直接融资计划的议案

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	1,341,924,829	99.1431	11,395,514	0.8419	203,235	0.0150

5、议案名称：关于 2026 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	1,342,315,547	99.1719	11,004,796	0.8130	203,235	0.0151

6、议案名称：关于 2026 年度预计提供对外担保的议案

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	1,333,943,668	98.5534	19,005,975	1.4042	573,935	0.0424

7、议案名称：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

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	166,789,207	93.5940	11,244,737	6.3100	171,035	0.0960

8、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	1,342,160,177	99.1605	10,366,088	0.7659	997,313	0.0736

9、议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》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	1,333,728,747	98.5375	19,152,815	1.4150	642,016	0.0475

10、 议案名称：关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

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	1,341,694,822	99.1261	11,619,853	0.8585	208,903	0.0154

11、 议案名称：关于将已回购股份注销并减少注册资本的议案

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	1,347,998,721	99.5918	4,512,722	0.3334	1,012,135	0.0748

12、 议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案

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	1,343,000,356	99.2225	7,374,467	0.5448	3,148,755	0.2327

(二) 累积投票议案表决情况

13、 关于董事会非独立董事换届选举的议案

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	张辰	1,334,405,343	98.5875	是
13.02	任志坚	1,336,162,375	98.7173	是
13.03	范春羚	1,335,732,500	98.6856	是

14、 关于董事会独立董事换届选举的议案

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
14.01	王广斌	1,184,097,728	87.4826	是
14.02	刘德扬	1,183,946,525	87.4714	是
14.03	陈坚	1,183,964,058	87.4727	是
14.04	高富平	1,183,955,016	87.4721	是
14.05	薛爽	1,963,050,298	145.0326	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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 (%)
2	关于公司 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度预计日常关联交易的议案	16,070,871	57.7009	11,118,229	39.9189	662,935	2.3802
3	公司 2025 年度利润分配预案	15,294,472	54.9133	12,407,972	44.5496	149,591	0.5371
6	关于 2026 年度预计提供对外担保的议案	8,272,125	29.7003	19,005,975	68.2391	573,935	2.0606

7	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	16,436,263	59.0128	11,244,737	40.3731	171,035	0.6141
8	关于续聘会计师事务所的议案	16,488,634	59.2008	10,366,088	37.2184	997,313	3.5808
10	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	16,023,279	57.5300	11,619,853	41.7199	208,903	0.7501
11	关于将已回购股份注销并减少注册资本的议案	22,327,178	80.1635	4,512,722	16.2025	1,012,135	3.6340
12	关于修订《公司章程》及其附件的议案	17,328,813	62.2174	7,374,467	26.4773	3,148,755	11.3053

2、累积投票议案

(1)、关于董事会非独立董事换届选举的议案

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	张辰	8,733,800	31.3579	是
13.02	任志坚	10,490,832	37.6663	是
13.03	范春羚	10,060,957	36.1229	是

(2)、关于董事会独立董事换届选举的议案

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
14.01	王广斌	8,779,129	31.5206	是
14.02	刘德扬	8,627,926	30.9777	是
14.03	陈坚	8,645,459	31.0407	是
14.04	高富平	8,636,417	31.0082	是
14.05	薛爽	35,966,979	129.1359	是

(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。其中，第2、3、6、7、8、10、11、

12、13、14 项议案对 5%以下股东采取了单独计票；第 2、7 项议案为关联交易议案，关联股东上海城投（集团）有限公司回避表决；第 11、12 项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

本次股东会涉及中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权，详见公司于 2026 年 5 月 28 日披露的《关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》（公告编号：2026-028）。本次征集投票权共收到 3 名有效股东授权征集人行使投票权的文件，有效表决权的股份数共 150,355,544 股，占公司有效表决权股份总数的 6.0340%。征集人已按照其已披露的表决意见和股东授权委托书中的指示内容代为行使股东权利。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东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

（二） 律师见证结论意见：

上海城投控股股份有限公司 2025 年年度股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》《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
2026 年 6 月 17 日