

证券代码：600773

证券简称：西藏城投

公告编号：2020-023

西藏城市发展投资股份有限公司 2019 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个别及连带责任。

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：2020 年 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市天目中路 380 号 24 楼

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	392,618,349
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（%）	47.9001

(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。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、

本公司《公司章程》等有关规定，本次大会由董事长朱贤麟先生主持。

(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 9 人，出席 4 人，董事宋彭生、邵瑞庆、钟刚、魏飞、刘培森因工作原因请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事吴素芬因工作原因请假；
- 3、董事会秘书出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2019 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	392,618,049	99.9999	100	0.0000	200	0.0001

2、议案名称：2019 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	392,618,049	99.9999	100	0.0000	200	0.0001

3、议案名称：2019 年年度报告及摘要

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	392,618,049	99.9999	100	0.0000	200	0.0001

4、议案名称：2019 年利润分配预案

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	392,618,049	99.9999	100	0.0000	200	0.0001

5、议案名称：关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年
报审计机构和内控审计机构的议案

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	392,618,049	99.9999	100	0.0000	200	0.0001

6、议案名称：关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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	392,618,049	99.9999	100	0.0000	200	0.0001

7、议案名称：关于公司董事 2020 年薪酬的议案

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	392,618,049	99.9999	100	0.0000	200	0.0001

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	391,617,705	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,000,344	99.9700	100	0.0099	200	0.0201
其中：市值 50 万以下普通股股东	267,344	99.8879	100	0.0373	200	0.0748
市值 50 万以上普通股股东	733,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	2019年利润分配预案	1,000,344	99.9700	100	0.0099	200	0.0201
5	关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年年报审计机构和内控审计机构的议案	1,000,344	99.9700	100	0.0099	200	0.0201
6	关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告	1,000,344	99.9700	100	0.0099	200	0.0201
7	关于公司董事2020年薪酬的议案	1,000,344	99.9700	100	0.0099	200	0.0201

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：赵威、黄靖渝

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、西藏城市发展投资股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所关于西藏城市发展投资股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

西藏城市发展投资股份有限公司
2020 年 5 月 16 日