

证券代码：600773

证券简称：西藏城投

公告编号：2018-021 号

## 西藏城市发展投资股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市天目中路 380 号北方大厦 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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	392,183,419
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（%）	47.8470

(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 5 人，董事唐泽平、陈卫东、曾云、魏飞因工作原因请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议，部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：西藏城市发展投资股份有限公司 2017 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	392,183,219	99.9999	0	0.0000	200	0.0001

- 2、议案名称：西藏城市发展投资股份有限公司 2017 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	392,183,219	99.9999	0	0.0000	200	0.0001

- 3、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 2018 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	392,183,219	99.9999	0	0.0000	200	0.0001

4、议案名称：西藏城市发展投资股份有限公司董事会 2017 年工作报告

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	392,183,219	99.9999	0	0.0000	200	0.0001

5、议案名称：西藏城市发展投资股份有限公司监事会 2017 年工作报告

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	392,183,219	99.9999	0	0.0000	200	0.0001

6、议案名称：西藏城市发展投资股份有限公司 2018 年董事、监事薪酬的议案

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	392,183,219	99.9999	0	0.0000	200	0.0001

7、议案名称：西藏城市发展投资股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

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	392,183,219	99.999	0	0.0000	200	0.0001

8、议案名称：关于对公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

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	392,183,219	99.9999	0	0.0000	200	0.0001

9、议案名称：关于对公司部分暂时闲置资金进行现金管理的议案

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	392,183,219	99.9999	0	0.0000	200	0.0001

10、 议案名称：关于全资子公司为购买“佘山和园”二期项目按揭贷款客户向商业银行提供阶段性连带责任保证担保的议案

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	392,183,219	99.9999	0	0.0000	200	0.0001

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

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
11.01	关于选举朱贤麟先生为公司第八届董事会董事的议案	392,181,719	99.9995	是
11.02	关于选举曾云先生为公司第八届董事会董事的议案	392,181,719	99.9995	是
11.03	关于选举陈卫东先生为公司第八届董事会董事的议案	392,181,719	99.9995	是
11.04	关于选举王信菁女士为公司第八届董事会董事的议案	392,181,719	99.9995	是
11.05	关于选举宋彭生先生为公司第八届董事会董事的议案	392,181,719	99.9995	是
11.06	关于选举魏飞先生为公司第八届董事会董事的议案	392,181,719	99.9995	是

2、 关于选举独立董事的议案

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
12.01	关于选举邵瑞庆先生为公司第八届董事会独立董事的议案	392,181,719	99.9995	是
12.02	关于选举钟刚先生为公司第八届董事会独立董事的议案	392,181,719	99.9995	是
12.03	关于选举刘培森先生为公司第八届董事会独立董事的议案	392,181,719	99.9995	是

### 3、关于选举监事的议案

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
13.01	关于选举沈捷英女士为公司第八届监事会监事的议案	392,181,719	99.9995	是
13.02	关于选举吴素芬女士为公司第八届监事会监事的议案	392,181,719	99.9995	是

### (三) 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	565,514	99.9646	0	0.0000	200	0.0354
其中:市值 50 万以下普通股股东	267,344	99.9252	0	0.0000	200	0.0748
市值 50 万以上普通股股东	298,170	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### (四) 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	西藏城市发展投资股份有限公司2017年年度报告及摘要	565,514	99.9646	0	0.0000	200	0.0354
2	西藏城市发展投资股份有限公司2017年利润分配预案	565,514	99.9646	0	0.0000	200	0.0354
3	关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年报审计机构和内控审计机构的议案	565,514	99.9646	0	0.0000	200	0.0354
4	西藏城市发展投资股份有限公司董事会2017年工作报告	565,514	99.9646	0	0.0000	200	0.0354
5	西藏城市发展投资股份有限公司监事会2017年工作报告	565,514	99.9646	0	0.0000	200	0.0354
6	西藏城市发展投资股份有限公司2018年董事、监事薪酬的议案	565,514	99.9646	0	0.0000	200	0.0354
7	西藏城市发展投资股份有限公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案	565,514	99.9646	0	0.0000	200	0.0354
8	关于对公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	565,514	99.9646	0	0.0000	200	0.0354
9	关于对公司部分暂时闲置资金进行现金管理的议案	565,514	99.9646	0	0.0000	200	0.0354
10	关于全资子公司	565,514	99.9646	0	0.0000	200	0.0354

	为购买“佘山和园”二期项目按揭贷款客户向商业银行提供阶段性连带责任保证担保的议案						
11.01	关于选举朱贤麟先生为公司第八届董事会董事的议案	564,014	99.6994				
11.02	关于选举曾云先生为公司第八届董事会董事的议案	564,014	99.6994				
11.03	关于选举陈卫东先生为公司第八届董事会董事的议案	564,014	99.6994				
11.04	关于选举王信菁女士为公司第八届董事会董事的议案	564,014	99.6994				
11.05	关于选举宋彭生先生为公司第八届董事会董事的议案	564,014	99.6994				
11.06	关于选举魏飞先生为公司第八届董事会董事的议案	564,014	99.6994				
12.01	关于选举邵瑞庆先生为公司第八届董事会独立董事的议案	564,014	99.6994				
12.02	关于选举钟刚先生为公司第八届董事会独立董事的议案	564,014	99.6994				
12.03	关于选举刘培森先生为公司第八届董事会独立董事的议案	564,014	99.6994				
13.01	关于选举沈捷英女士为公司第八	564,014	99.6994				



	届监事会监事的议案						
13.02	关于选举吴素芬女士为公司第八届监事会监事的议案	564,014	99.6994				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：汤荣龙、刘亚楠

2、 律师鉴证结论意见：

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》和公司《章程》的有关规定；参加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 2017 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 2017 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  
2018 年 5 月 12 日