

证券代码：600649

证券简称：城投控股

公告编号：2021-034

上海城投控股股份有限公司

2021 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：2021 年 9 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄 61 号湾谷科技园
B6 栋 3 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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,339,915,422
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（%）	52.9700

(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 2021 年第一次临时股东大会由公司董事会召集；本次股东大会由董事长陈

晓波先生主持；采取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《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

(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 3 人，副董事长陈帅先生、董事范春羚女士、董事姜海西先生、独立董事薛涛先生、独立董事张驰先生未出席本次会议，董事候选人张辰先生出席了本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杨伯伟先生因工作原因未出席本次会议；
- 3、公司副总裁兼董事会秘书俞有勤先生出席本次会议；公司副总裁吴春先生、副总裁任志坚先生、财务总监邓莹女士列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》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	1,338,510,074	99.8951	954,051	0.0712	451,297	0.0337

2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	1,338,510,074	99.8951	954,051	0.0712	451,297	0.0337

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	1,338,510,074	99.8951	954,051	0.0712	451,297	0.0337

4、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	1,338,510,074	99.8951	954,051	0.0712	451,297	0.0337

5、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	1,338,380,074	99.8854	954,051	0.0712	581,297	0.0434

(二) 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
6.01	张辰	1,338,698,362	99.9092	是

(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(%)
6.01	张辰	2,764,916	69.4358	-	-	-	-

(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, 第6项议案对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 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》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。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

上海城投控股股份有限公司
2021 年 9 月 30 日