

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2016-102 号

西藏城市发展投资股份有限公司

2016 年第五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：2016 年 12 月 26 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	441
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	381,852,288
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（%）	52.3649

- (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、宋彭生、魏飞、邵瑞庆因工作原因请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席会议，部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、关于公司本次重大资产重组符合法律、法规规定的议案

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(含恢复表 决权优先股)	50,035,777	78.4374	13,584,056	21.2947	170,800	0.2679
普通股合计：	50,035,777	78.4374	13,584,056	21.2947	170,800	0.2679

2.01 本次重大资产重组的整体方案

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(含恢复表 决权优先股)	49,618,103	77.7827	14,050,830	22.0264	121,700	0.1909
普通股合计：	49,618,103	77.7827	14,050,830	22.0264	121,700	0.1909

2.02 本次重大资产重组的具体方案

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(含恢复表 决权优先股)	49,612,103	77.7733	14,048,730	22.0231	129,800	0.2036
普通股合计：	49,612,103	77.7733	14,048,730	22.0231	129,800	0.2036

2.03 发行股份及支付现金购买资产方案

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(含恢复表 决权优先股)	49,607,603	77.7662	14,053,230	22.0302	129,800	0.2036
普通股合计：	49,607,603	77.7662	14,053,230	22.0302	129,800	0.2036

2.04 (1) 交易对手

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(含恢复表 决权优先股)	49,610,503	77.7708	14,017,130	21.9736	163,000	0.2556

普通股合计:	49,610,503	77.7708	14,017,130	21.9736	163,000	0.2556
--------	------------	---------	------------	---------	---------	--------

2.05 (2) 标的资产

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(含恢复表 决权优先股)	49,601,103	77.7560	14,026,530	21.9883	163,000	0.2557
普通股合计:	49,601,103	77.7560	14,026,530	21.9883	163,000	0.2557

2.06 (3) 标的资产的定价依据及交易价格

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(含恢复表决 权优先股)	49,607,603	77.7662	14,020,030	21.9781	163,000	0.2557
普通股合计:	49,607,603	77.7662	14,020,030	21.9781	163,000	0.2557

2.07 (4) 本次发行股份的种类和面值

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(含恢复表决权优先股)	49,618,603	77.7835	14,009,030	21.9609	163,000	0.2556
普通股合计:	49,618,603	77.7835	14,009,030	21.9609	163,000	0.2556

2.08 (5) 发行对象及发行方式

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(含恢复表决权优先股)	49,612,103	77.7733	14,015,030	21.9703	163,500	0.2564
普通股合计:	49,612,103	77.7733	14,015,030	21.9703	163,500	0.2564

2.09 (6) 发行价格与定价依据

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(含恢复表决权优先股)	49,617,603	77.7819	14,010,030	21.9625	163,000	0.2556
普通股合计:	49,617,603	77.7819	14,010,030	21.9625	163,000	0.2556

2.10 (7) 发行价格调整方案

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(含恢复表决权优先股)	49,610,503	77.7708	14,017,130	21.9736	163,000	0.2556
普通股合计:	49,610,503	77.7708	14,017,130	21.9736	163,000	0.2556

2.11 (8) 发行数量和支付现金数额

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(含恢复表决权优先股)	49,610,503	77.7708	14,017,130	21.9736	163,000	0.2556
普通股合计:	49,610,503	77.7708	14,017,130	21.9736	163,000	0.2556

2.12 (9) 评估基准日至资产交割日期间损益的归属

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(含恢复表决权优先股)	49,621,503	77.7880	14,006,130	21.9564	163,000	0.2556
普通股合计:	49,621,503	77.7880	14,006,130	21.9564	163,000	0.2556

2.13 (10) 标的资产办理权属转移的合同义务

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(含恢复表 决权优先股)	49,618,603	77.7835	14,009,030	21.9609	163,000	0.2556
普通股合计:	49,618,603	77.7835	14,009,030	21.9609	163,000	0.2556

2.14 (11) 违约责任

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(含恢复表 决权优先股)	49,641,103	77.8187	13,985,930	21.9247	163,600	0.2566
普通股合计:	49,641,103	77.8187	13,985,930	21.9247	163,600	0.2566

2.15 (12) 限售期

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(含恢复表决 权优先股)	49,619,603	77.7850	14,004,330	21.9535	166,700	0.2615
普通股合计:	49,619,603	77.7850	14,004,330	21.9535	166,700	0.2615

2.16 (13) 上市地点

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(含恢复表决权优先股)	49,647,303	77.8285	13,962,630	21.8882	180,700	0.2833
普通股合计：	49,647,303	77.8285	13,962,630	21.8882	180,700	0.2833

2.17 (14) 本次重组前本公司滚存利润安排

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(含恢复表决权优先股)	49,618,603	77.7835	14,005,930	21.9560	166,100	0.2605
普通股合计：	49,618,603	77.7835	14,005,930	21.9560	166,100	0.2605

2.18 发行股份募集配套资金方案

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(含恢复表决权优先股)	49,612,103	77.7733	14,012,430	21.9662	166,100	0.2605
普通股合计：	49,612,103	77.7733	14,012,430	21.9662	166,100	0.2605

2.19 (1) 发行股份的种类和面值

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(含恢复表 决权优先股)	49,618,603	77.7835	14,005,930	21.9560	166,100	0.2605
普通股合计：	49,618,603	77.7835	14,005,930	21.9560	166,100	0.2605

2.20 (2) 发行对象及发行方式

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(含恢复表 决权优先股)	49,618,603	77.7835	14,001,930	21.9498	170,100	0.2667
普通股合计：	49,618,603	77.7835	14,001,930	21.9498	170,100	0.2667

2.21 (3) 发行价格及定价原则

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(含恢复表 决权优先股)	49,618,603	77.7835	14,005,930	21.9560	166,100	0.2605
普通股合计：	49,618,603	77.7835	14,005,930	21.9560	166,100	0.2605

2.22 (4) 发行数量

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(含恢复表决权优先股)	49,618,603	77.7835	14,005,930	21.9560	166,100	0.2605
普通股合计：	49,618,603	77.7835	14,005,930	21.9560	166,100	0.2605

2.23 (5) 锁定期安排

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(含恢复表决权优先股)	49,612,103	77.7733	13,995,530	21.9397	183,000	0.2870
普通股合计：	49,612,103	77.7733	13,995,530	21.9397	183,000	0.2870

2.24 (6) 募集配套资金用途

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(含恢复表决权优先股)	49,612,103	77.7733	14,012,430	21.9662	166,100	0.2605

普通股合计:	49,612,103	77.7733	14,012,430	21.9662	166,100	0.2605
--------	------------	---------	------------	---------	---------	--------

2.25 (7) 拟上市地点

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(含恢复表决权优先股)	49,622,403	77.7894	13,981,230	21.9173	187,000	0.2933
普通股合计:	49,622,403	77.7894	13,981,230	21.9173	187,000	0.2933

3、关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案

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(含恢复表决权优先股)	49,602,103	77.7576	13,873,530	21.7485	315,000	0.4939
普通股合计:	49,602,103	77.7576	13,873,530	21.7485	315,000	0.4939

4、关于签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份购买资产协议》及《资产减值补偿协议》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(含恢复表决权 优先股)	49,612,603	77.7741	13,828,830	21.6784	349,200	0.5475
普通股合计:	49,612,603	77.7741	13,828,830	21.6784	349,200	0.5475

5、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条相关规定的议案

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(含恢复表决权优先股)	49,608,603	77.7678	13,860,230	21.7276	321,800	0.5046
普通股合计:	49,608,603	77.7678	13,860,230	21.7276	321,800	0.5046

6、关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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(含恢复表决权优先股)	49,608,603	77.7678	13,826,030	21.6740	356,000	0.5582
普通股合计:	49,608,603	77.7678	13,826,030	21.6740	356,000	0.5582

7、关于公司本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

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(含恢复表 决权优先股)	49,605,003	77.7622	13,813,230	21.6540	372,400	0.5838
普通股合计：	49,605,003	77.7622	13,813,230	21.6540	372,400	0.5838

8、关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号）第五条相关标准之说明的议案

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(含恢复表 决权优先股)	49,647,103	77.8282	13,595,730	21.3130	547,800	0.8588
普通股合计：	49,647,103	77.8282	13,595,730	21.3130	547,800	0.8588

9、关于通过《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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(含恢复表决	49,582,703	77.7272	13,653,330	21.4033	554,600	0.8695

权优先股)						
普通股合计:	49,582,703	77.7272	13,653,330	21.4033	554,600	0.8695

10、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案

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(含恢复表决权优先股)	49,582,703	77.7272	13,769,030	21.5847	438,900	0.6881
普通股合计:	49,582,703	77.7272	13,769,030	21.5847	438,900	0.6881

11、关于批准本次重大资产重组有关审计报告、资产评估报告的议案

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(含恢复表决权优先股)	49,582,703	77.7272	13,822,630	21.6687	385,300	0.6041
普通股合计:	49,582,703	77.7272	13,822,630	21.6687	385,300	0.6041

12、评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

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(含恢复表 决权优先股)	49,582,703	77.7272	13,765,030	21.5784	442,900	0.6944
普通股合计:	49,582,703	77.7272	13,765,030	21.5784	442,900	0.6944

13、关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案

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(含恢复表 决权优先股)	49,622,503	77.7896	13,759,130	21.5692	409,000	0.6412
普通股合计:	49,622,503	77.7896	13,759,130	21.5692	409,000	0.6412

14、公司董事及高级管理人员关于确保发行股份及支付现金购买资产并募集配套

资金完成后填补回报措施得以切实履行的承诺的议案

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(含恢复表 决权优先股)	49,622,503	77.7896	13,724,930	21.5155	443,200	0.6949
普通股合计:	49,622,503	77.7896	13,724,930	21.5155	443,200	0.6949

15、关于提请公司股东大会同意静安区国资委免于以要约方式增持公司股份的议

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(含恢复表 决权优先股)	49,634,603	77.8086	13,782,830	21.6063	373,200	0.5851
普通股合计：	49,634,603	77.8086	13,782,830	21.6063	373,200	0.5851

16、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案

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(含恢复表 决权优先股)	49,641,603	77.8195	13,769,030	21.5847	380,000	0.5958
普通股合计：	49,641,603	77.8195	13,769,030	21.5847	380,000	0.5958

17、关于调整公司本次重大资产重组方案之发行价格调整方案的议案

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(含恢复表决 权优先股)	49,618,503	77.7833	13,790,130	21.6177	382,000	0.5990

普通股合计:	49,618,503	77.7833	13,790,130	21.6177	382,000	0.5990
--------	------------	---------	------------	---------	---------	--------

18、关于调整公司本次重大资产重组方案期间损益约定的议案

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(含恢复表 决权优先股)	49,629,503	77.8006	13,768,330	21.5836	392,800	0.6158
普通股合计:	49,629,503	77.8006	13,768,330	21.5836	392,800	0.6158

19、关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议补充协议（一）>和<发行股份及支付现金购买资产协议补充协议（一）>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(含恢复表 决权优先股)	49,582,703	77.7272	13,819,130	21.6632	388,800	0.6096
普通股合计:	49,582,703	77.7272	13,819,130	21.6632	388,800	0.6096

20、西藏城市发展投资股份有限公司股东未来分红回报规划的议案

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(含恢复表决权优先股)	370,641,090	97.0639	10,643,898	2.7874	567,300	0.1487
普通股合计:	370,641,090	97.0639	10,643,898	2.7874	567,300	0.1487

(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	关于公司本次重大资产重组符合法律、法规规定的议案	49,885,777	78.3867	13,584,056	21.3449	170,800	0.2684
2.01	本次重大资产重组的整体方案	49,468,103	77.7304	14,050,830	22.0784	121,700	0.1912
2.02	本次重大资产重组的具体方案	49,462,103	77.7209	14,048,730	22.0751	129,800	0.2040
2.03	发行股份及支付现金购买资产方案	49,457,603	77.7139	14,053,230	22.0822	129,800	0.2040
2.04	(1) 交易对手	49,460,503	77.7184	14,017,130	22.0254	163,000	0.2561
2.05	(2) 标的资产	49,451,103	77.7037	14,026,530	22.0402	163,000	0.2561
2.06	(3) 标的资产的定价依据及交易价格	49,457,603	77.7139	14,020,030	22.0300	163,000	0.2561
2.07	(4) 本次发行股份的种类和面值	49,468,603	77.7312	14,009,030	22.0127	163,000	0.2561
2.08	(5) 发行对象及发行方式	49,462,103	77.7209	14,015,030	22.0221	163,500	0.2569
2.09	(6) 发行价格与定价依据	49,467,603	77.7296	14,010,030	22.0143	163,000	0.2561
2.1	(7) 发行价格调整方案	49,460,503	77.7184	14,017,130	22.0254	163,000	0.2561
2.11	(8) 发行数量和支付现金数额	49,460,503	77.7184	14,017,130	22.0254	163,000	0.2561
2.12	(9) 评估基准日至资产交割日期间损益的归属	49,471,503	77.7357	14,006,130	22.0082	163,000	0.2561
2.13	(10) 标的资产办理权属转移的合同义务	49,468,603	77.7312	14,009,030	22.0127	163,000	0.2561

2.14	(11) 违约责任	49,491,103	77.7665	13,985,930	21.9764	163,600	0.2571
2.15	(12) 限售期	49,469,603	77.7327	14,004,330	22.0053	166,700	0.2619
2.16	(13) 上市地点	49,497,303	77.7763	13,962,630	21.9398	180,700	0.2839
2.17	(14) 本次重组前本公司滚存利润安排	49,468,603	77.7312	14,005,930	22.0078	166,100	0.2610
2.18	发行股份募集配套资金方案	49,462,103	77.7209	14,012,430	22.0181	166,100	0.2610
2.19	(1) 发行股份的种类和面值	49,468,603	77.7312	14,005,930	22.0078	166,100	0.2610
2.2	(2) 发行对象及发行方式	49,468,603	77.7312	14,001,930	22.0016	170,100	0.2673
2.21	(3) 发行价格及定价原则	49,468,603	77.7312	14,005,930	22.0078	166,100	0.2610
2.22	(4) 发行数量	49,468,603	77.7312	14,005,930	22.0078	166,100	0.2610
2.23	(5) 锁定期安排	49,462,103	77.7209	13,995,530	21.9915	183,000	0.2876
2.24	(6) 募集配套资金用途	49,462,103	77.7209	14,012,430	22.0181	166,100	0.2610
2.25	(7) 拟上市地点	49,472,403	77.7371	13,981,230	21.9690	187,000	0.2938
3	关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案	49,452,103	77.7052	13,873,530	21.7998	315,000	0.4950
4	关于签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份购买资产协议》及《资产减值补偿协议》的议案	49,462,603	77.7217	13,828,830	21.7296	349,200	0.5487
5	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条相关规定的议案	49,458,603	77.7154	13,860,230	21.7789	321,800	0.5057
6	关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	49,458,603	77.7154	13,826,030	21.7252	356,000	0.5594
7	关于公司本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规	49,455,003	77.7098	13,813,230	21.7050	372,400	0.5852

	定的重组上市的议案						
8	关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号）第五条相关标准之说明的议案	49,497,103	77.7759	13,595,730	21.3633	547,800	0.8608
9	关于通过《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	49,432,703	77.6748	13,653,330	21.4538	554,600	0.8715
10	关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案	49,432,703	77.6748	13,769,030	21.6356	438,900	0.6897
11	关于批准本次重大资产重组有关审计报告、资产评估报告的议案	49,432,703	77.6748	13,822,630	21.7198	385,300	0.6054
12	评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	49,432,703	77.6748	13,765,030	21.6293	442,900	0.6959
13	关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案	49,472,503	77.7373	13,759,130	21.6200	409,000	0.6427
14	公司董事及高级管理人员关于确保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后填补回报措施得以切实履行的承诺的议案	49,472,503	77.7373	13,724,930	21.5663	443,200	0.6964
15	关于提请公司股东大会同意静安区国资委免于以要约方式增持公司股份的议案	49,484,603	77.7563	13,782,830	21.6573	373,200	0.5864
16	关于提请股东大会授权董事会全权办理本	49,491,603	77.7673	13,769,030	21.6356	380,000	0.5971

	次重大资产重组相关事宜的议案						
17	关于调整公司本次重大资产重组方案之发行价格调整方案的议案	49,468,503	77.7310	13,790,130	21.6688	382,000	0.6002
18	关于调整公司本次重大资产重组方案期间损益约定的议案	49,479,503	77.7483	13,768,330	21.6345	392,800	0.6172
19	关于签订附生效条件的〈发行股份购买资产协议补充协议（一）〉和〈发行股份及支付现金购买资产协议补充协议（一）〉的议案	49,432,703	77.6748	13,819,130	21.7143	388,800	0.6109
20	西藏城市发展投资股份有限公司股东未来分红回报规划的议案	52,429,435	82.3836	10,643,898	16.7250	567,300	0.8914

(三) 关于议案表决的有关情况说明

(1) 本次议案 1-19 为特别决议通过的议案，议案 1-19 均已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

(2) 本次股东大会的议案对中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）进行单独计票；

(3) 公司关联股东上海市静安区国有资产监督管理委员会对于议案 1-19 已回避表决。

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：赵威 汤荣龙

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 2016 年第五次临时股东大会决议；
- 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 2016 年第五次临时股东大会的法律意见书。

西藏城市发展投资股份有限公司
2016 年 12 月 27 日