

证券代码：600649

证券简称：城投控股

公告编号：2020-026

上海城投控股股份有限公司 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 6 月 5 日 13 时 30 分

(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	89
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,351,256,410
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	53.4183

(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 2019 年年度股东大会由公司董事会召集；本次股东大会由公司董事长戴光铭先生主持，会议的召集、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 9 人，出席 6 人，董事全卓伟女士、董事苏凯先生、独立董事盛雷鸣先生未出席，公司第十届董事会董事候选人全体出席本次股东大会。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事高超先生未出席，公司第十届监事会监事候选人全体出席本次股东大会。
- 3、董事会秘书俞有勤先生出席本次会议；公司总裁陈晓波先生、副总裁周冬生先生、副总裁吴春先生、副总裁张辰先生、财务总监邓莹女士列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 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	1,347,943,889	99.7549	3,069,846	0.2272	242,675	0.0179

- 2、议案名称：公司 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	1,347,943,889	99.7549	3,069,846	0.2272	242,675	0.0179

3、议案名称：关于公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算的议案

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	1,346,641,873	99.6585	4,374,323	0.3237	240,214	0.0178

4、议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年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	172,593,751	98.0993	3,103,846	1.7642	240,214	0.1365

5、议案名称：公司 2019 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	1,347,847,489	99.7477	3,327,907	0.2463	81,014	0.0060

6、议案名称：关于发行债券及非金融企业债务融资工具的议案

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	1,348,991,670	99.8324	2,024,526	0.1498	240,214	0.0178

7、议案名称：关于发放公司独立董事津贴的议案

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	1,347,794,850	99.7438	3,428,746	0.2537	32,814	0.0025
-----	---------------	---------	-----------	--------	--------	--------

8、议案名称：关于支付 2019 年度年报审计、内控审计费用的议案

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	1,347,920,850	99.7532	3,095,346	0.2291	240,214	0.0177

9、议案名称：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案

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	1,347,982,681	99.7577	3,033,515	0.2245	240,214	0.0178

10、议案名称：关于公司为置地集团发行保险债权投资计划提供担保的议案

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	1,348,965,170	99.8304	2,051,026	0.1518	240,214	0.0178

11、 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	173,668,647	98.7102	2,028,950	1.1532	240,214	0.1366

12、 议案名称：关于子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案

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	1,349,176,870	99.8461	1,839,326	0.1361	240,214	0.0178

(二) 累积投票议案表决情况

13、 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
13.01	戴光铭	1,347,980,769	99.7576	是
13.02	陈晓波	1,348,595,297	99.8031	是
13.03	范春羚	1,347,765,118	99.7416	是
13.04	姜海西	1,347,795,129	99.7438	是
13.05	陈帅	1,347,887,046	99.7506	是
13.06	张列列	1,347,925,447	99.7535	是

14、 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
14.01	严杰	1,348,600,835	99.8035	是
14.02	薛涛	1,347,830,754	99.7465	是
14.03	张驰	1,347,979,171	99.7575	是

15、 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
15.01	龚达夫	1,348,600,855	99.8035	是
15.02	杨伯伟	1,347,964,944	99.7564	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	1,344,915,246	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	2,932,243	46.2414	3,327,907	52.4810	81,014	1.2776
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,008,398	41.7808	1,324,133	54.8626	81,014	3.3566
市值 50 万以上普通股股东	1,923,845	48.9825	2,003,774	51.0175	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(%)
4	关于公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年预计日常关联交易的议案	2,997,104	47.2643	3,103,846	48.9476	240,214	3.7881
5	公司 2019 年度利润分配预案	2,932,243	46.2414	3,327,907	52.4810	81,014	1.2776
8	关于支付 2019 年度年报审计、内控审计费用的议案	3,005,604	47.3983	3,095,346	48.8135	240,214	3.7882
9	关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案	3,067,435	48.3734	3,033,515	47.8385	240,214	3.7881

10	关于公司为置地集团发行保险债权投资计划提供担保的议案	4,049,924	63.8672	2,051,026	32.3446	240,214	3.7882
11	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议案	4,072,000	64.2153	2,028,950	31.9965	240,214	3.7882
12	关于子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案	4,261,624	67.2057	1,839,326	29.0061	240,214	3.7882
13.01	戴光铭	3,065,523	48.3432	-	-	-	-
13.02	陈晓波	3,680,051	58.0343	-	-	-	-
13.03	范春羚	2,849,872	44.9424	-	-	-	-
13.04	姜海西	2,879,883	45.4157	-	-	-	-
13.05	陈帅	2,971,800	46.8652	-	-	-	-
13.06	张列列	3,010,201	47.4708	-	-	-	-
14.01	严杰	3,685,589	58.1216	-	-	-	-
14.02	薛涛	2,915,508	45.9775	-	-	-	-
14.03	张驰	3,063,925	48.3180	-	-	-	-

(五) 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 4、5、8、9、10、11、12、14、15 项议案对 5%以下股东采取了单独计票。

在对上述议案中的第 4 项、11 项议案进行表决时，关联股东上海城投（集团）有限公司回避了表决。

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 2019 年年度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》、《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
2020 年 6 月 6 日