

证券代码：600649

证券简称：城投控股

公告编号：2025-023

上海城投控股股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2025年6月20日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月20日 13点00分

召开地点：上海市杨浦区国权北路1688弄61号湾谷科技园B6栋3楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日

至2025 年 6 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2024 年度董事会工作报告	√
2	公司 2024 年度监事会工作报告	√
3	关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的议案	√
4	关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日常关联交易的议案	√
5	公司 2024 年度利润分配预案	√
6	关于公司 2025 年度直接融资计划的议案	√
7	关于 2025 年度公司及子公司综合授信的议案	√
8	关于 2025 年度预计提供对外担保的议案	√
9	关于续聘会计师事务所的议案	√
10	关于独立董事津贴和董监事报酬的议案	√
11	关于将已回购股份用途变更为注销并减少注册资本的议案	√

12	关于取消监事会、变更注册地址并修订《公司章程》的议案	√
13	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
14	关于修订《董事会议事规则》的议案	√

本次会议还将听取《上海城投控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会表决的议案 1、议案 3-11 于 2025 年 3 月 27 日经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过，议案 2 经同日第十一届监事会第八次会议审议通过，相关决议公告于 2025 年 3 月 29 日刊登在上海证券交易所网站及《上海证券报》；议案 12-14 于 2025 年 5 月 29 日经公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过，相关决议公告于 2025 年 5 月 31 日刊登在上海证券交易所网站及《上海证券报》。公司会将以上议案和会议议程等内容编辑成股东会会议资料披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案 11-14

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4-5、议案 8-12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 4

应回避表决的关联股东名称：上海城投（集团）有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向投资者推

送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

- (三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

- (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

- (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
------	------	------	-------

A 股	600649	城投控股	2025/6/13
-----	--------	------	-----------

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

(一) 二维码登记

拟现场出席的股东可在 2025 年 6 月 16 日上午 9:00 至 2025 年 6 月 19 日下午 16:00 前扫以下二维码完成参会登记，上传材料与线下登记要求一致。



(二) 线下登记

登记时间：2025 年 6 月 19 日（周四）9：00—16：00

登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼上海立信维一软件有限公司

登记手续：本公司股东持股票账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、委托人股票账户卡和本人身份证办理登记手续；法人股股东持法人代表授权委托书、单位介绍信、股票账户卡和出席人身份证办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。

六、 其他事项

（一）本次现场会议会期半天，与会股东的交通、食宿费自理。

（二）公司严格执行监管部门有关规定，不向参加股东会的股东发放礼品，以维护广大股东的利益，请与会股东谅解。

（三）本公司联系地址：上海市吴淞路 130 号 19 楼 邮编：200080

电话：（021）66981171 传真：（021）66986655

联系人：董事会办公室

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会
2025 年 5 月 31 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海城投控股股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 20 日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2024 年度董事会工作报告			
2	公司 2024 年度监事会工作报告			
3	关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的议案			
4	关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日常关联交易的议案			
5	公司 2024 年度利润分配预案			
6	关于公司 2025 年度直接融资计划的议案			
7	关于 2025 年度公司及子公司综合授信的议案			

8	关于 2025 年度预计提供对外担保的议案			
9	关于续聘会计师事务所的议案			
10	关于独立董事津贴和董监事报酬的议案			
11	关于将已回购股份用途变更为注销并减少注册资本的议案			
12	关于取消监事会、变更注册地址并修订《公司章程》的议案			
13	关于修订《股东会议事规则》的议案			
14	关于修订《董事会议事规则》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。