

证券代码：600649

证券简称：城投控股

公告编号：2025-024

上海城投控股股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

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法律责任。

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) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：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	533
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,379,855,267
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（%）	55.0950

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

公司 2024 年年度股东会由公司董事会召集，董事长张辰先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(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5人，董事任志坚先生、范春玲女士、王锋先生、张列列先生未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事吴晓颖女士未出席本次会议；
- 3、公司副总裁兼董事会秘书蒋家智先生出席本次会议；副总裁严佳梁先生、副总裁兼财务总监吴春先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：公司 2024 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, 368, 751, 143	99. 1953	7, 478, 703	0. 5420	3, 625, 421	0. 2627

- 2、 议案名称：公司 2024 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, 368, 741, 794	99. 1946	7, 472, 503	0. 5415	3, 640, 970	0. 2639

- 3、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算和 2025 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, 361, 610, 432	98. 6778	14, 644, 548	1. 0613	3, 600, 287	0. 2609

4、 议案名称：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

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	193, 453, 328	94. 5812	7, 500, 036	3. 6668	3, 583, 304	1. 7520

5、 议案名称：公司 2024 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, 371, 898, 127	99. 4233	7, 116, 695	0. 5158	840, 445	0. 0609

6、 议案名称：关于公司 2025 年度直接融资计划的议案

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	1,371,123,772	99.3672	7,447,616	0.5397	1,283,879	0.0931

7、 议案名称：关于 2025 年度公司及子公司综合授信的议案

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	1,372,003,655	99.4310	6,480,716	0.4697	1,370,896	0.0993

8、 议案名称：关于 2025 年度预计提供对外担保的议案

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	1,360,952,092	98.6301	15,259,386	1.1059	3,643,789	0.2640

9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	1,369,936,007	99.2811	6,221,004	0.4508	3,698,256	0.2681

10、 议案名称：关于独立董事津贴和董监事报酬的议案

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	1, 368, 745, 907	99. 1949	7, 339, 747	0. 5319	3, 769, 613	0. 2732

11、 议案名称：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

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, 374, 744, 750	99. 6296	4, 362, 486	0. 3162	748, 031	0. 0542

12、 议案名称：关于取消监事会、变更注册地址并修订《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, 364, 490, 214	98. 8865	12, 342, 134	0. 8945	3, 022, 919	0. 2190

13、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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, 363, 147, 261	98. 7891	13, 058, 502	0. 9464	3, 649, 504	0. 2645

14、 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, 363, 131, 036	98. 7880	13, 070, 602	0. 9472	3, 653, 629	0. 2648

(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(%)
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	43, 100, 384	79. 5449	7, 500, 036	13. 8419	3, 583, 304	6. 6132
5	公司2024年度利润分配预案	46, 226, 584	85. 3145	7, 116, 695	13. 1344	840, 445	1. 5511
8	关于2025年度预	35, 280, 549	65. 1128	15, 259, 386	28. 1623	3, 643, 789	6. 7249

	计提供 对外担 保的议 案						
9	关于续 聘会计 师事务 所的议 案	44,264,464	81.6933	6,221,004	11.4813	3,698,256	6.8254
10	关于独 立董事 津贴和 董监事 报酬的 议案	43,074,364	79.4969	7,339,747	13.5460	3,769,613	6.9571
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	49,073,207	90.5682	4,362,486	8.0513	748,031	1.3805
12	关于取 消监事 会、变 更注册 地址并 修 订 《公司 章程》 的议案	38,818,671	71.6427	12,342,134	22.7783	3,022,919	5.5790

(三)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。其中，第 4、5、8-12 项议案对 5%以下股东采取了单独计票；第 4 项议案为关联交易议案，关联股东上海城投（集团）有限公司回避表决；第 11、12、13、14 项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东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 2024 年年度股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》《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，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会
2025 年 6 月 21 日