

证券代码：600649

证券简称：城投控股

公告编号：2023-028

上海城投控股股份有限公司 2022 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) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 20 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	47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,344,684,120
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（%）	53.6907

(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 2022 年年度股东大会由公司董事会召集，董事长陈晓波先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《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 8 人，出席 7 人，公司董事张列列先生未出席本次会议；除张列列先生，其他董事候选人均出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；监事候选人全部出席本次会议；
- 3、公司董事长陈晓波先生（代行董事会秘书职责）出席会议；公司高级管理人员全部列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2022 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	1,340,677,493	99.7020	4,006,627	0.2980	0	0.0000

2、 议案名称：公司 2022 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	1,340,677,493	99.7020	4,006,627	0.2980	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2022 年度财务决算和 2023 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	1,338,272,696	99.5232	6,411,424	0.4768	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易情况及 2023 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	165,358,894	97.6343	4,006,627	2.3657	0	0.0000

5、议案名称：公司 2022 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	1,340,751,493	99.7075	3,932,627	0.2925	0	0.0000

6、议案名称：关于 2023 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	1,340,677,493	99.7020	4,006,627	0.2980	0	0.0000

7、议案名称：关于 2023 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	1,338,272,696	99.5232	6,411,424	0.4768	0	0.0000

8、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	165,358,894	97.6343	4,006,627	2.3657	0	0.0000

9、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	1,340,677,493	99.7020	4,006,627	0.2980	0	0.0000

10、 议案名称：关于开展资产证券化业务的议案

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	1,340,677,493	99.7020	4,006,627	0.2980	0	0.0000

11、 议案名称：关于支付 2022 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	1,340,677,493	99.7020	4,006,627	0.2980	0	0.0000

12、 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	1,340,677,493	99.7020	4,006,627	0.2980	0	0.0000

13、 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	1,338,617,409	99.5488	6,066,711	0.4512	0	0.0000

14、 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	1,340,677,493	99.7020	4,006,627	0.2980	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于董事会非独立董事换届选举的议案

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	张辰	1,340,551,499	99.6927	是
15.02	任志坚	1,340,551,499	99.6927	是

15.03	范春羚	1,340,551,400	99.6927	是
15.04	叶源新	1,340,551,401	99.6927	是
15.05	张列列	1,340,551,403	99.6927	是

2、关于董事会独立董事换届选举的议案

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
16.01	张驰	1,340,551,403	99.6927	是
16.02	王广斌	1,340,551,405	99.6927	是
16.03	王鸿祥	1,340,551,405	99.6927	是

3、关于监事会换届选举的议案

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
17.01	龚达夫	1,340,551,407	99.6927	是
17.02	吴晓颖	1,340,651,407	99.7001	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(%)
4	关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年预计日常关联交易的议案	4,744,047	54.2135	4,006,627	45.7865	0	0.0000
5	公司2022年度利润分配预案	4,818,047	55.0592	3,932,627	44.9408	0	0.0000
7	关于2023年度预计提供对外担保的议案	2,339,250	26.7322	6,411,424	73.2678	0	0.0000
8	关于公司与城投集团财务公司签订金融服务协议暨关联	4,744,047	54.2135	4,006,627	45.7865	0	0.0000

	交易的议案						
11	关于支付 2022 年度年报审计、内控审计费用的议案	4,744,047	54.2135	4,006,627	45.7865	0	0.0000
12	关于续聘会计师事务所的议案	4,744,047	54.2135	4,006,627	45.7865	0	0.0000
13	关于修订《公司章程》的议案	2,683,963	30.6715	6,066,711	69.3285	0	0.0000
14	关于独立董事津贴和董监事报酬的议案	4,744,047	54.2135	4,006,627	45.7865	0	0.0000
15.01	张辰	4,618,053	52.7737	/	/	/	/
15.02	任志坚	4,618,053	52.7737	/	/	/	/
15.03	范春羚	4,617,954	52.7726	/	/	/	/
15.04	叶源新	4,617,955	52.7726	/	/	/	/
15.05	张列列	4,617,957	52.7726	/	/	/	/
16.01	张驰	4,617,957	52.7726	/	/	/	/
16.02	王广斌	4,617,959	52.7726	/	/	/	/
16.03	王鸿祥	4,617,959	52.7726	/	/	/	/

(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。其中，第 4、5、7、8、11、12、13、14、15、16 项议案对 5%以下股东采取了单独计票；第 4、8 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 13 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、谢静

2、 律师见证结论意见：

上海城投控股股份有限公司 2022 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，

本次股东大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
2023年6月22日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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