

证券代码：600649

证券简称：城投控股

公告编号：2024-020

## 上海城投控股股份有限公司 2023 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：2024 年 6 月 21 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	55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,347,927,077
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（%）	53.8202

- (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 2023 年年度股东大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 9 人，出席 7 人，公司董事范春羚女士、董事叶源新先生未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事会主席龚达夫先生、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；公司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 2023 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	1,345,143,861	99.7935	2,753,816	0.2043	29,400	0.0022

- 2、议案名称：公司 2023 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	1,345,169,861	99.7954	2,727,816	0.2024	29,400	0.0022

3、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算和 2024 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	1,337,504,924	99.2268	10,392,753	0.7710	29,400	0.0022

4、议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 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	169,446,362	98.1680	3,132,716	1.8149	29,400	0.0171

5、议案名称：公司 2023 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	1,345,254,261	99.8017	2,643,416	0.1961	29,400	0.0022

6、议案名称：关于2024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	1,344,940,761	99.7784	2,956,916	0.2194	29,400	0.0022

7、议案名称：关于2024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	1,337,478,124	99.2248	10,419,553	0.7730	29,400	0.0022

8、 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	1,345,169,861	99.7954	2,727,816	0.2024	29,400	0.0022

9、 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	1,345,143,861	99.7935	2,783,216	0.2065	0	0.0000

10、 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	1,345,169,861	99.7954	2,727,816	0.2024	29,400	0.0022

11、 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	1,337,478,124	99.2248	10,419,553	0.7730	29,400	0.0022

12、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	1,337,452,124	99.2229	10,445,553	0.7749	29,400	0.0022

(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2023年度日常关联交易情况及2024年预计日常关联交易的议案	8,831,515	73.6351	3,132,716	26.1198	29,400	0.2451
5	公司2023年度利润分配预案	9,320,815	77.7147	2,643,416	22.0402	29,400	0.2451
7	关于2024年度预计提供对外担保的议案	1,544,678	12.8792	10,419,553	86.8757	29,400	0.2451
8	关于续聘会计师事务所的议案	9,236,415	77.0110	2,727,816	22.7439	29,400	0.2451
9	关于独立董事津贴和董监事报酬的议案	9,210,415	76.7942	2,783,216	23.2058	0	0.0000
10	关于修订《公司章程》的议案	9,236,415	77.0110	2,727,816	22.7439	29,400	0.2451

(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、7、8、9、10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10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、卜平

2、律师见证结论意见：

上海城投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的表决程序及表决结果符合《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  
2024 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