

上海城投控股股份有限公司
(股票代码: 600649)

2019 年第一次临时股东大会
材 料

二〇一九年一月十一日

目录

2019 年第一次临时股东大会须知

2019 年第一次临时股东大会现场会议议程

2019 年第一次临时股东大会会议议案：

议案一：关于公司发行中期票据的议案

议案二：关于选举董事的议案

上海城投控股股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会须知

为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会全体人员遵守：

- 1、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
- 2、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
- 3、出席会议的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的 5 分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请表。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。
- 4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的公平高效，每位股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会审议的议案内容，发言时间不超过五分钟。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。
- 5、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对每一项议案进行表决，同一表决权通过现场或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：

vote.sseinfo.com) 进行投票。

6、股东进行现场表决时，应仔细阅读现场表决票上的说明，在表决单上“赞成”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”，并在“股东签名处”签名。若在表决栏中多选或未做选择的，视为该投票权无效。现场表决期间休会，不安排发言。

7、参加股东大会，应当认真履行法律义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。对扰乱会议秩序的行为，由公安机关依照《上海市公共场所治安管理办法》有关规定给予相应的处罚。

上海城投控股股份有限公司股东大会秘书处

二〇一九年一月十一日

上海城投控股股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会现场会议议程

现场会议时间：2019 年 1 月 11 日（周五）14:30

会议地点：新江湾城文化中心一楼报告厅（国秀路 700 号）

会议主持人：戴光铭

会议议程：

一、会议主要审议事项

议案一：关于发行中期票据的议案

议案二：关于选举董事的议案

二、股东发言与提问

三、现场表决

1、宣读现场表决办法

2、现场投票

3、现场投票统计

四、宣布现场表决结果

五、律师发布意见

议案一

上海城投控股股份有限公司 关于公司发行中期票据的议案

各位股东：

为优化债务结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，经第九届董事会第二十九次会议审议通过，公司拟在国内银行间市场发行中期票据，发行方案如下：

一、发行规模

本次中期票据的发行规模为不超过人民币 35 亿元。

二、期限

本次发行的中期票据期限为不超过十年（含 10 年），分期发行。

三、发行对象

本次中期票据的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

四、募集资金用途

本次中期票据募集资金拟用于归还借款（含债务融资工具）、补充运营资金、项目建设等。

五、决议有效期

本次发行中期票据决议的有效期为股东大会通过之日起 24 个月。

六、对董事会的其他授权事项

提请股东大会授权董事会根据公司需要和市场条件在上述发行

方案内，全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜，并在该议案获得股东大会通过后，董事长确定和办理发行中期票据相关事宜，包括但不限于起草、修改、签署并向有关部门或机构提交各项与中期票据发行有关的申请、报告或材料；决定并聘请参与本次发行的相关中介机构；确定具体发行时机、注册规模、发行额度、发行批次结构、发行利率，期限等；办理必要的手续，进行相关的信息披露；根据法律规定和监管机构的审核意见对本次发行的具体条件及相关发行方案进行修订和调整等。

以上议案请各位股东予以审议。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一九年一月十一日

议案二

上海城投控股股份有限公司 关于选举董事的议案

各位股东：

按照《公司法》、公司《章程》规定，根据公司第一大股东上海城投（集团）有限公司推荐，经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，拟选举陈晓波先生为公司第九届董事会董事（简历附后）。

以上议案请各位股东予以审议。

上海城投控股股份有限公司董事会
二〇一九年一月十一日

附：陈晓波先生简历

陈晓波，男，汉族，1963年10月出生，浙江籍，大专学历，高级经济师。1983年8月参加工作，1985年3月加入中国共产党。历任市第四建筑工程公司404工程队施工队长、书记，市第四建筑工程公司乳品二厂项目经理，市第四建筑工程公司温州分公司党支部书记、经理，市第四建筑工程公司经理助理，上海地玖建筑工程有限公司总经理，上海建工（集团）总公司纽约领事馆项目执行经理，上海建工（集团）总公司海外部副经理、美国公司副经理，上海建工（集团）总公司生产经营部经理，市第五建筑有限公司党委副书记、总经理，上海中心大厦建设发展有限公司副总经理、常务副总经理、党委副书记、纪委书记，上海建工材料工程有限公司董事长、党委副书记，现任上海城投控股股份有限公司党委书记、总裁，上海城投（置地）有限公司董事长。