

证券代码：600322

证券简称：津投城开

公告编号：2025-016

天津津投城市开发股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

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：2025 年 02 月 10 日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号）

(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	593
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	281,990,212
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（%）	25.5033

(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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效，本次股东大会由代董事长张亮先生主持。

(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 10 人，出席 8 人，独立董事毕晓方女士因公外出未能出席、独立董事李晓龙先生因公外出未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事谢晖先生因公外出未能出席；
- 3、董事会秘书孙迅先生因公外出未能出席；其他部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

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	279,433,794	99.0934	2,329,174	0.8259	227,244	0.0807

2、 议案名称：关于非公开发行公司债券的议案

2.01 议案名称：发行规模

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	279,431,294	99.0925	2,373,174	0.8415	185,744	0.0660

2.02 议案名称：债券期限

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	279,158,494	98.9958	2,305,374	0.8175	526,344	0.1867

2.03 议案名称：债券利率及其确定方式

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	279,402,394	99.0823	2,336,474	0.8285	251,344	0.0892

2.04 议案名称：还本付息方式

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	279,338,894	99.0597	2,394,674	0.8492	256,644	0.0911

2.05 议案名称：发行方式

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	279,362,494	99.0681	2,373,374	0.8416	254,344	0.0903

2.06 议案名称：发行对象及向公司原有股东配售安排

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	279,279,394	99.0386	2,449,274	0.8685	261,544	0.0929

2.07 议案名称：募集资金的用途

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	279,383,094	99.0754	2,276,974	0.8074	330,144	0.1172

2.08 议案名称：承销方式

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	279,447,194	99.0981	2,253,774	0.7992	289,244	0.1027

2.09 议案名称：债券交易流通

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	279,389,894	99.0778	2,301,374	0.8161	298,944	0.1061

2.10 议案名称：增信机制

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	279,460,194	99.1027	2,237,074	0.7933	292,944	0.1040

2.11 议案名称：偿债保障措施

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	279,462,994	99.1037	2,234,274	0.7923	292,944	0.1040

2.12 议案名称：决议有效期

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	279,500,194	99.1169	2,237,074	0.7933	252,944	0.0898

- 3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案
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	279,513,494	99.1217	2,240,974	0.7946	235,744	0.0837

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为普通决议议案，已获得经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。其中议案 2 为逐项表决的议案，每个子议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：天津嘉德恒时律师事务所

律师：高振雄、汪菁

2、律师见证结论意见：

本次股东大会召集与召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、表决程序与表决结果等相关事项均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司董事会
2025 年 2 月 11 日