

证券代码：600322

证券简称：津投城开

公告编号：2025-052

## 天津津投城市开发股份有限公司

### 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025年6月25日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一)股东大会类型和届次

2025年第四次临时股东大会

##### (二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月25日 14点00分

召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道80号）

##### (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月25日

至2025年6月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

## 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号      | 议案名称                                               | 投票股东类型 |
|---------|----------------------------------------------------|--------|
|         |                                                    | A 股股东  |
| 非累积投票议案 |                                                    |        |
| 1       | 关于公司符合重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案        | √      |
| 2       | 关于调整重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且不构成重大调整的议案  | √      |
| 3.00    | 关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（调整后）的议案（逐项表决） | √      |
| 3.01    | 总体方案概述                                             | √      |
| 3.02    | 重大资产置换-交易各方                                        | √      |
| 3.03    | 重大资产置换-资产置换范围                                      | √      |
| 3.04    | 重大资产置换-支付价格及支付方式                                   | √      |
| 3.05    | 重大资产置换-过渡期间损益                                      | √      |
| 3.06    | 重大资产置换-本次交易涉及的税负                                   | √      |
| 3.07    | 重大资产置换-互为前提                                        | √      |
| 3.08    | 发行股份及支付现金购买资产-支付方式及对价明细                            | √      |
| 3.09    | 发行股份及支付现金购买资产-发行股份的种类、面值及上市地点                      | √      |
| 3.10    | 发行股份及支付现金购买资产-发行对象                                 | √      |
| 3.11    | 发行股份及支付现金购买资产-发行股份的定价方式和价格                         | √      |
| 3.12    | 发行股份及支付现金购买资产-发行数量                                 | √      |
| 3.13    | 发行股份及支付现金购买资产-锁定期安排                                | √      |
| 3.14    | 发行股份及支付现金购买资产-发行价格调整机制                             | √      |
| 3.15    | 发行股份及支付现金购买资产-过渡期损益安排                              | √      |
| 3.16    | 发行股份及支付现金购买资产-滚存未分配利润                              | √      |
| 3.17    | 募集配套资金-发行股份的种类、面值及上市地点                             | √      |
| 3.18    | 募集配套资金-发行对象                                        | √      |
| 3.19    | 募集配套资金-发行股份的定价方式和价格                                | √      |
| 3.20    | 募集配套资金-发行规模及发行数量                                   | √      |

|      |                                                    |   |
|------|----------------------------------------------------|---|
| 3.21 | 募集配套资金-锁定期安排                                       | √ |
| 3.22 | 募集配套资金-滚存未分配利润                                     | √ |
| 3.23 | 决议有效期                                              | √ |
| 4    | 关于《重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案 | √ |
| 5    | 关于签署附生效条件的交易协议的议案                                  | √ |
| 6    | 关于本次重组构成关联交易的议案                                    | √ |
| 7    | 关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案                        | √ |
| 8    | 关于公司本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案    | √ |
| 9    | 关于本次重组符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案 | √ |
| 10   | 关于本次重组相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案                 | √ |
| 11   | 关于本次重组符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案                  | √ |
| 12   | 关于本次重组前12个月内购买、出售资产情况的议案                           | √ |
| 13   | 关于批准公司本次交易有关审计、评估及备考审阅报告的议案                        | √ |
| 14   | 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案                  | √ |
| 15   | 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案               | √ |
| 16   | 关于提请股东大会审议同意交易对方免于发出要约收购公司股份的议案                    | √ |
| 17   | 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案   | √ |
| 18   | 关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案                         | √ |
| 19   | 关于本次重大资产重组中发行股份摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案                  | √ |
| 20   | 关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案                              | √ |
| 21   | 关于由全资子公司天津市津玺城市开发有限责任公司承接置出资产的议案                   | √ |
| 22   | 关于本次交易首次公告前20个交易日公司股票价格波动情况的议案                     | √ |

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十一届二十四次临时董事会会议、十一届三十次临时董事会会议、十一届十一次临时监事会会议和十一届十四次临时监事会会议审议通过。详见公司2025年1月1日和6月10日刊登于《中国证券报》《证

券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的临时公告。

2、特别决议议案：全部议案

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：全部议案

应回避表决的关联股东名称：天津国有资本投资运营有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本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，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日     |
|------|--------|------|-----------|
| A 股  | 600322 | 津投城开 | 2025/6/18 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

## 五、 会议登记方法

### 1、 登记方法：

符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、 登记时间：2025 年 6 月 19 日上午 9：00—11：30；下午 1：30—4：30

3、 登记地点：天津市和平区常德道 80 号公司证券合规部。

## 六、 其他事项

1、 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。

### 2、 联系方式：

联系地址：天津市和平区常德道 80 号

邮政编码：300050

联系电话：022-23317185

传真：022-23317185

联系人：焦健

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司董事会  
2025 年 6 月 10 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

天津津投城市开发股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 25 日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号   | 非累积投票议案名称                                          | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----------------------------------------------------|----|----|----|
| 1    | 关于公司符合重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案        |    |    |    |
| 2    | 关于调整重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且不构成重大调整的议案  |    |    |    |
| 3.00 | 关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（调整后）的议案（逐项表决） |    |    |    |
| 3.01 | 总体方案概述                                             |    |    |    |
| 3.02 | 重大资产置换-交易各方                                        |    |    |    |
| 3.03 | 重大资产置换-资产置换范围                                      |    |    |    |
| 3.04 | 重大资产置换-支付价格及支付方式                                   |    |    |    |
| 3.05 | 重大资产置换-过渡期间损益                                      |    |    |    |
| 3.06 | 重大资产置换-本次交易涉及的税负                                   |    |    |    |
| 3.07 | 重大资产置换-互为前提                                        |    |    |    |
| 3.08 | 发行股份及支付现金购买资产-支付方式及对价明细                            |    |    |    |
| 3.09 | 发行股份及支付现金购买资产-发行股份的种类、面值及上市地点                      |    |    |    |
| 3.10 | 发行股份及支付现金购买资产-发行对象                                 |    |    |    |
| 3.11 | 发行股份及支付现金购买资产-发行股份的定价方式和价格                         |    |    |    |
| 3.12 | 发行股份及支付现金购买资产-发行数量                                 |    |    |    |
| 3.13 | 发行股份及支付现金购买资产-锁定期安排                                |    |    |    |
| 3.14 | 发行股份及支付现金购买资产-发行价格调整机制                             |    |    |    |
| 3.15 | 发行股份及支付现金购买资产-过渡期损益安排                              |    |    |    |
| 3.16 | 发行股份及支付现金购买资产-滚存未分配利润                              |    |    |    |
| 3.17 | 募集配套资金-发行股份的种类、面值及上市地点                             |    |    |    |
| 3.18 | 募集配套资金-发行对象                                        |    |    |    |
| 3.19 | 募集配套资金-发行股份的定价方式和价格                                |    |    |    |
| 3.20 | 募集配套资金-发行规模及发行数量                                   |    |    |    |
| 3.21 | 募集配套资金-锁定期安排                                       |    |    |    |

|      |                                                    |  |  |  |
|------|----------------------------------------------------|--|--|--|
| 3.22 | 募集配套资金-滚存未分配利润                                     |  |  |  |
| 3.23 | 决议有效期                                              |  |  |  |
| 4    | 关于《重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案 |  |  |  |
| 5    | 关于签署附生效条件的交易协议的议案                                  |  |  |  |
| 6    | 关于本次重组构成关联交易的议案                                    |  |  |  |
| 7    | 关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案                        |  |  |  |
| 8    | 关于公司本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案    |  |  |  |
| 9    | 关于本次重组符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案 |  |  |  |
| 10   | 关于本次重组相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案                 |  |  |  |
| 11   | 关于本次重组符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案                  |  |  |  |
| 12   | 关于本次重组前12个月内购买、出售资产情况的议案                           |  |  |  |
| 13   | 关于批准公司本次交易有关审计、评估及备考审阅报告的议案                        |  |  |  |
| 14   | 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案                  |  |  |  |
| 15   | 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案               |  |  |  |
| 16   | 关于提请股东大会审议同意交易对方免于发出要约收购公司股份的议案                    |  |  |  |
| 17   | 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案   |  |  |  |
| 18   | 关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案                         |  |  |  |
| 19   | 关于本次重大资产重组中发行股份摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案                  |  |  |  |
| 20   | 关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案                              |  |  |  |
| 21   | 关于由全资子公司天津市津玺城市开发有限责任公司承接置出资产的议案                   |  |  |  |
| 22   | 关于本次交易首次公告前20个交易日公司股票价格波动情况的议案                     |  |  |  |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。