

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2025-046

西藏城市发展投资股份有限公司
2025年第二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 12 月 3 日

(二)股东大会召开的地点：上海市天目中路 380 号 24 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	257
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	400,727,414
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（%）	42.1114

(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。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》等有关规定，本次大会由董事长陈卫东主持。

(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9人，出席5人，董事李武，独立董事金鉴中、狄朝平、黄毅，因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事于隼隼因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会并修订《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	395,586,538	98.7171	4,532,376	1.1310	608,500	0.1519

- 2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	395,641,938	98.7309	4,477,776	1.1174	607,700	0.1517

3、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	395,639,938	98.7304	4,479,776	1.1179	607,700	0.1517

4、议案名称：关于修订《独立董事制度》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	395,619,438	98.7253	4,479,776	1.1179	628,200	0.1568

5、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	395,625,438	98.7268	4,478,576	1.1176	623,400	0.1556
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

6、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	395,625,338	98.7267	4,478,276	1.1175	623,800	0.1558

7、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	395,617,138	98.7247	4,502,276	1.1235	608,000	0.1518

8、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	395,619,938	98.7254	4,499,476	1.1228	608,000	0.1518

9、议案名称：关于修订《公司债券募集资金管理制度》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	395,601,438	98.7208	4,412,276	1.1010	713,700	0.1782

10、议案名称：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》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	398,867,814	99.5359	1,690,200	0.4217	169,400	0.0424

(二)累积投票议案表决情况

11.00、关于补选第十届董事会独立董事及调整专门委员会委员的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
11.01	选举叶彦菁先生为公司第十届董事会独立董事	395,125,951	98.6021	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 (%)
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	3,968,833	43.5670	4,532,376	49.7532	608,500	6.6798
2	关于修订《股东会议事规则》的议案	4,024,233	44.1752	4,477,776	49.1538	607,700	6.6710
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	4,022,233	44.1532	4,479,776	49.1758	607,700	6.6710
11.01	选举叶彦菁先生为公司第十届董事会独立董事	3,508,246	38.5110				

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3 为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：赵威、蒋嘉娜

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 西藏城市发展投资股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
- 2、 国浩律师（上海）事务所关于西藏城市发展投资股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2025 年 12 月 4 日