

(上接B114版)
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) 会议类型和届次
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

召开日期时间：2025年6月25日 14:00 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

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

| | | |
|----|--|---|
| 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 | 关于全资子公司天津津投城市开发有限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、十一届一次临时监事会会议及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16日6月10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)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

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会议程

四、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)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账户认证。具体操作请见《上海证券交易所网络投票平台使用说明》。

(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的总和。股东账户间不能合并投票。

(三) 持有一个以上股东账户的股东，通过股东账户间投票系统行使表决权的，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票并计入投票人的一次投票结果。

(四) 持有一个以上股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其所有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。

(五) 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。

(六) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席人员

(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。

序号 议案名称 投票股东类型

1 关于公司符合重大资产重组、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 A股股东

2 关于调整重大资产重组、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的议案 A股股东

3.00 关于重大资产重组、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)(调整后)的议案(逐项表决) A股股东

3.01 总体方案 A股股东

3.02 重大资产重组-交易各方 A股股东

3.03 重大资产重组-置入资产范围 A股股东

3.04 重大资产重组-支付方式及支付安排 A股股东

3.05 重大资产重组-过渡期间损益 A股股东

3.06 重大资产重组-本次交易涉及的税负 A股股东

3.07 重大资产重组-互为前提 A股股东

3.08 发行股份及支付现金购买资产-支付方式及对价安排 A股股东

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 A股股东

3.10 发行股份及支付现金购买资产-发行对象 A股股东

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 A股股东

3.12 发行股份及支付现金购买资产-发行数量 A股股东

3.13 发行股份及支付现金购买资产-锁定期安排 A股股东

3.14 发行股份及支付现金购买资产-发行价格调整机制 A股股东

3.15 发行股份及支付现金购买资产-过渡期间损益安排 A股股东

3.16 发行股份及支付现金购买资产-滚存未分配利润 A股股东

3.17 募集配套资金-滚存未分配利润 A股股东

3.18 募集配套资金-滚存未分配利润 A股股东

3.19 募集配套资金-发行股份的定价方式和价格 A股股东

3.20 募集配套资金-发行规模及发行数量 A股股东

3.21 募集配套资金-锁定期安排 A股股东

3.22 募集配套资金-滚存未分配利润 A股股东

4.00 决议有效期 A股股东

4.01 关于签署附生效条件的议案(逐项表决) A股股东

4.02 关于重大资产重组、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)(调整后)的议案(逐项表决) A股股东

4.03 关于重大资产重组、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)(调整后)的议案(逐项表决) A股股东

4.04 关于重大资产重组、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)(调整后)的议案(逐项表决) A股股东

4.05 关于重大资产重组、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)(调整后)的议案(逐项表决) A股股东

4.06 关于重大资产重组、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)(调整后)的议案(逐项表决) A股股东

4.07 关于重大资产重组、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)(调整后)的议案(逐项表决) A股股东

4.08 关于重大资产重组、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)(调整后)的议案(逐项表决) A股股东

4.09 关于重大资产重组、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)(调整后)的议案(逐项表决) A股股东

4.10 关于重大资产重组、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)(调整后)的议案(逐项表决) A股股东

4.11 关于重大资产重组、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)(调整后)的议案(逐项表决) A股股东

4.12 关于重大资产重组、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)(调整后)的议案(逐项表决) A股股东

4.13 关于重大资产重组、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)(调整后)的议案(逐项表决) A股股东

4.14 关于重大资产重组、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)(调整后)的议案(逐项表决) A股股东

4.15 关于重大资产重组、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)(调整后)的议案(逐项表决) A股股东

4.16 关于重大资产重组、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)(调整后)的议案(逐项表决) A股股东

4.17 关于重大资产重组、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)(调整后)的议案(逐项表决) A股股东

4.18 关于重大资产重组、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)(调整后)的议案(逐项表决) A股股东

4.19 关于重大资产重组、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)(调整后)的议案(逐项表决) A股股东

4.20 关于重大资产重组、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)(调整后)的议案(逐项表决) A股股东

4.21 关于重大资产重组、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)(调整后)的议案(逐项表决) A股股东

4.22 关于重大资产重组、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)(调整后)的议案(逐项表决) A股股东

4.23 关于重大资产重组、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)(调整后)的议案(逐项表决) A股股东

4.24 关于重大资产重组、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)(调整后)的议案(逐项表决) A股股东

4.25 关于重大资产重组、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)(调整后)的议案(逐项表决) A股股东

4.26 关于重大资产重组、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)(调整后)的议案(逐项表决) A股股东

4.27 关于重大资产重组、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)(调整后)的议案(逐项表决) A股股东

4.28 关于重大资产重组、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)(调整后)的议案(逐项表决) A股股东

4.29 关于重大资产重组、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)(调整后)的议案(逐项表决) A股股东

4.30 关于重大资产重组、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)(调整后)的议案(逐项表决) A股股东

4.31 关于重大资产重组、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)(调整后)的议案(逐项表决) A股股东

4.32 关于重大资产重组、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)(调整后)的议案(逐项表决) A股股东

4.33 关于重大资产重组、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)(调整后)的议案(逐项表决) A股股东

4.34 关于重大资产重组、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)(调整后)的议案(逐项表决) A股股东

4.35 关于重大资产重组、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)(调整后)的议案(逐项表决) A股股东

4.36 关于重大资产重组、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)(调整后)的议案(逐项表决) A股股东

4.37 关于重大资产重组、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)(调整后)的议案(逐项表决) A股股东

4.38 关于重大资产重组、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)(调整后)的议案(逐项表决) A股股东

4.39 关于重大资产重组、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)(调整后)的议案(逐项表决) A股股东

4.40 关于重大资产重组、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)(调整后)的议案(逐项表决) A股股东

4.41 关于重大资产重组、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)(调整后)的议案(逐项表决) A股股东

4.42 关于重大资产重组、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)(调整后)的议案(逐项表决) A股股东

4.43 关于重大资产重组、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)(调整后)的议案(逐项表决) A股股东

4.44 关于重大资产重组、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)(调整后)的议案(逐项表决) A股股东

4.45 关于重大资产重组、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)(调整后)的议案(逐项表决) A股股东

4.46 关于重大资产重组、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)(调整后)的议案(逐项表决) A股股东

4.47 关于重大资产重组、发行股份及支付现金购买资产并募集配套