

(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) 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》等相关规定执行。
- (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	√
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且不构成重大调整的议案	√
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	重大资产重组-交易各方	√
3.03	重大资产重组-资产重组范围	√
3.04	重大资产重组-支付价格及支付方式	√
3.05	重大资产重组-过渡期间损益	√
3.06	重大资产重组-本次交易涉及的税负	√
3.07	重大资产重组-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)》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	关于本次重组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、第四十三至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能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)的临时公告。

- 2、特别决议议案:全部议案
- 3、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)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。具体操作请参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。

(五) 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
<p>(二) 公司董事、监事和高级管理人员。</p> <p>(三) 公司聘请的律师。</p> <p>(四) 其他人员。</p> <p>五、会议登记方法</p> <p>1、登记方法:</p> <p>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。异地股东可书面或传真方式登记。</p> <p>2、登记时间:2025年6月19日上午9:00—11:30;下午1:30—4:30</p> <p>六、其他事项</p> <p>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。</p> <p>2、联系方式:</p> <p>联系地址:天津市和平区常德道80号</p> <p>邮政编码:300050</p> <p>联系电话:022-23317185</p> <p>传真:022-23317185</p> <p>联系人:焦健</p> <p>特此公告。</p>			

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

天津津投城市开发股份有限公司: 授权委托书

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年第四十四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

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			
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且不构成重大调整的议案			
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	重大资产重组-交易各方			
3.03	重大资产重组-资产重组范围			

信息披露 | Disclosure B115

3.04	重大资产重组-支付价格及支付方式			
3.05	重大资产重组-过渡期间损益			
3.06	重大资产重组-本次交易涉及的税负			
3.07	重大资产重组-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)》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	关于本次重组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、第四十三至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能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。

证券代码:600322 证券简称:津投城开 公告编号:2025-053

天津津投城市开发股份有限公司 关于披露重大资产重组报告书暨一般风险提示的公告

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。

天津津投城市开发股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过资产置换、发行股份及支付现金方式购买天津津能股份有限公司100%股权、天津市热力有限公司100%股权及天津港供热有限责任公司100%股权,并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易构成公司重大资产重组。

2025年6月9日,公司召开十一届三十次临时董事会会议、十一届十四次临时监事会会议,审议通过《关于〈天津津投城市开发股份有限公司重大资产重组、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)》及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司披露的《天津津投城市开发股份有限公司重大资产重组、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)》及相关公告。

二、风险提示

本次交易尚需履行必要的内部决策程序,并需经有权监管机构批准后方可正式实施,能否实施尚存在较大不确定性,公司将积极推进相关工作,并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,有关信息均以公司指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

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

证券代码:600322 证券简称:津投城开 公告编号:2025-055

天津津投城市开发股份有限公司 关于本次重大资产重组涉及控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东权益变动的提示性公告

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。

天津津投城市开发股份有限公司(以下简称“公司”)“上市公司”或“津投城开”)拟通过资产置换、发行股份及支付现金的方式购买天津津能股份有限公司(以下简称“津能股份”)100%股份、天津市热力有限公司(以下简称“天津热力”)100%股权及天津港供热有限责任公司(以下简称“港益供热”)100%股权(以下简称“标的资产”),并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

公司董事会就本次交易方案进行了认真、审慎分析,现将本次交易涉及的公司股东权益变动情况公告如下:

一、本次权益变动基本情况

2025年6月9日,公司十一届三十次临时董事会会议审议通过了《关于〈天津津投城市开发股份有限公司重大资产重组、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)》及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案,并在指定信息披露媒体进行披露。本次交易方案由重大资产重组、发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金三部分组成。前述重大资产重组、发行股份及支付现金购买资产互为条件,同时进行,共同构成本次交易不可分割的组成部分,其中任何一项未获得所需的批准,则本次交易自始不生效;本次募集配套资金以重大资产重组、发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提条件,但最终募集配套资金成功与否或是否足额募集不影响重大资产重组、发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

(一)重大资产重组

本次交易的拟置入资产为津能股份100%股份、天津热力100%股权和港益供热100%股权,拟置出资产为截至评估基准日的上市公司全部资产及负债。上市公司拟以所持有的截至评估基准日全部资产及负债与天津市燃气集团有限公司(以下简称“天津燃气集团”)所持有的港益供热100%股权的等值部分进行置换。上市公司将以新设立的全资子公司天津市津能城市开发有限责任公司(以下简称“城开有限”)作为置出资产的归集主体。置出资产将由天津燃气集团指定的承接方承接。

(二)发行股份及支付现金购买资产

上市公司拟向天津市津能投资有限公司(以下简称“津能投资”)、天津燃气集团分别支付现金30,645.61万元和19,354.39万元购买其持有津能股份100%股份和港益供热100%股权的等值部分。上市公司公司向津能投资发行股份购买津能股份100%股份除现金支付部分,向天津燃气集团发行股份购买天津热力100%股权。

(三)募集配套资金

上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次发行股份募集配套资金总额不超过50,000.00万元,不超过本次交易以发行股份方式购买资产交易价格的100%,募集配套资金发行股份的数量不超过上市公司本次发行股份购买资产完成后总股本的30%。本次募集配套资金的最终发行股份数量将以经上交所审核通过并经中国证监会同意注册的数量为上限。

具体内容详见公司刊登在上交所网站的《天津津投城市开发股份有限公司重大资产重组、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)》及其摘要)。

二、本次权益变动后控股股东、实际控制人变动情况

本次交易前,上市公司控股股东为天津市国有资本投资运营有限公司(以下简称“津投资本”),实际控制人是天津市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“天津市国资委”)。本次交易后,上市公司控股股东将变更为津能投资,实际控制人仍为天津市国资委。

三、本次权益变动后控股股东、实际控制人及其他5%以上股东持股情况

本次交易前				
本次交易后(不含配套融资)				
股东名称	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
津能投资	—	—	2,024,526,910	57.72%
天津燃气集团	—	—	377,566,249	10.76%
津投资本	190,186,440	17.20%	190,186,440	5.42%
天津房地产集团有限公司	74,000,000	6.69%	74,000,000	2.11%
其他股东	841,513,560	76.11%	841,513,560	23.99%
合计	1,105,700,000	100.00%	3,507,793,139	100.00%

四、其他事项

本次交易尚需公司股东大会审议通过,并经有权监管机构核准、批准或同意后方可正式实施,本次交易能否获得相关部门的批准,以及最终获得批准的时间存在不确定性,有关信息均以公司指定的信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

本次权益变动事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、规范性文件规定。

本次权益变动不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的治理结构及持续性经营产生不利影响。

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

证券代码:600489 证券简称:中金黄金 公告编号:2025-024

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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2025年6月9日
- (二)股东大会召开的地点:北京市东城区安外大街9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	949
2.出席会议的股东所持有表决权的股份(占总股)	2,476,493,023
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	51.0900

(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。

本次大会由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,董事长周洲先生因公不能出席本次股东大会,由公司副董事长、总经理贺小庆先生主持现场会议。本次大会的召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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,董事周洲先生、李铁南女士、独立董事吴三忙先生、高永涛先生因公未能出席会议;
- 2.公司在任监事3人,出席1人,监事孙洁女士、陈羽女士因公未能出席会议;
- 3.公司总经理贺小庆先生、常务副总经理苏志远先生、总会计师李宏斌先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:2024年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,458,787,937	99,2851	17,044,799
	0.6883	660.287	0.0267

2.议案名称:2024年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,471,610,589	99,8028	4,261,734
	0.1721	620.700	0.0251

3.议案名称:2024年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权

中金黄金股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

A股	2,471,796,769	99.8104	4,069,854	0.1643	626,400	0.0253
----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

4.议案名称:2024年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,471,740,089	99,8081	4,102,934
	0.1657	650,000	0.0262

5.议案名称:2024年年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,472,295,263	99,8305	4,081,052
	0.1648	116.708	0.0047

6.议案名称:《2024年年度报告》及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,471,847,571	99,8124	4,027,052
	0.1626	618,400	0.0250

7.议案名称:2025年预计日常关联交易议案

审议结果:通过