证券代码:600322 证券简称:津投城开 公告编号:2025－062

天津津投城市开发股份有限公司十一届三十一次临时董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天津津投城市开发股份有限公司(以下简称"公司")十一届三十一次临时董事会会议于2025年6月25日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2025年6月20日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事11名,实际出席会议的董事11名。本次会议由代董事长张尧先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议:

(一)关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案

表决结果:以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

关联董事雷雨先生、赵宝军先生回避表决。

该议案已经公司十一届董事会第八次独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议;本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告》。

(二)关于向全资子公司增资的议案

表决结果:以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》。

(三)关于召开公司2025年第五次临时股东大会的议案

表决结果:以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。

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26日

证券代码:600322 证券简称:津投城开 公告编号:2025-065

天津津投城市开发股份有限公司关于召开2025年第五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7月11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年第五次临时股东大会

(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7月11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7月11日

至2025年7月11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 一 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	关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案	√
2	关于向全资子公司增资的议案	√

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三十一次临时董事会会议审议通过。详见公司2025年6月26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:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

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	2025/7/4

(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账户卡、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账户卡、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账户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2025年7月7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26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7月11日召开的贵公司2025年第五次临时股东大会,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	关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案			
2	关于向全资子公司增资的议案			

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:2025-061

天津津投城市开发股份有限公司2025年第四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6月25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	493
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	140,389,836
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(%)	12.6969

(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,本次会议由公司代董事长张尧先生主持。

(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11人,出席9人,其中独立董事李晓龙先生、董事雷雨先生因公未能出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席4人,其中监事谢翀先生因公未能出席本次会议;

3、董事会秘书出席本次会议;其他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

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	139,855,336	99.6192	508,800	0.3624	25,700	0.0184

2、议案名称: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

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	104,660,636	74.5500	35,681,600	25.4160	47,600	0.0340

3、议案名称: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议案名称:总体方案概述

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	104,675,036	74.5602	35,673,600	25.4103	41,200	0.0295

3.02议案名称:重大资产置换-交易各方

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	104,621,736	74.5223	35,673,100	25.4100	95,000	0.0677

3.03议案名称:重大资产置换-资产置换范围

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	104,622,236	74.5226	35,672,600	25.4096	95,000	0.0678

3.04议案名称:重大资产置换-支付价格及支付方式

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	104,619,736	74.5208	35,675,100	25.4114	95,000	0.0678

3.05议案名称:重大资产置换-过渡期间损益

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	103,129,636	73.4594	37,162,200	26.4707	98,000	0.0699

3.06议案名称:重大资产置换-本次交易涉及的税负

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	103,128,136	73.4584	37,164,700	26.4725	97,000	0.0691

3.07议案名称:重大资产置换-互为前提

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	104,618,236	74.5198	35,675,100	25.4114	96,500	0.0688

3.08议案名称:发行股份及支付现金购买资产-支付方式及对价明细

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	104,595,636	74.5037	35,677,600	25.4132	116,600	0.0831

3.09议案名称: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

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	104,601,436	74.5078	35,672,600	25.4096	115,800	0.0826

3.10议案名称:发行股份及支付现金购买资产-发行对象

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	104,597,636	74.5051	35,672,600	25.4096	119,600	0.0853

3.11议案名称: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

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	104,597,636	74.5051	35,675,100	25.4114	117,100	0.0835

3.12议案名称:发行股份及支付现金购买资产-发行数量

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	104,602,136	74.5083	35,672,600	25.4096	115,100	0.0821

3.13议案名称:发行股份及支付现金购买资产-锁定期安排

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	104,597,136	74.5047	35,675,100	25.4114	117,600	0.0839

3.14议案名称:发行股份及支付现金购买资产-发行价格调整机制

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	104,599,636	74.5065	35,675,100	25.4114	115,100	0.0821

3.15议案名称:发行股份及支付现金购买资产-过渡期损益安排

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	103,112,536	73.4472	37,161,700	26.4703	115,600	0.0825

3.16议案名称:发行股份及支付现金购买资产-滚存未分配利润

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	104,594,136	74.5026	35,679,600	25.4146	116,100	0.0828

3.17议案名称:募集配套资金-发行股份的种类、面值及上市地点

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	104,566,336	74.4828	35,675,100	25.4114	148,400	0.1058

3.18议案名称:募集配套资金-发行对象

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	104,594,636	74.5029	35,672,300	25.4094	122,900	0.0877

3.19议案名称:募集配套资金-发行股份的定价方式和价格

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	104,542,536	74.4658	35,726,700	25.4482	120,600	0.0860

3.20议案名称:募集配套资金-发行规模及发行数量

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	104,545,036	74.4676	35,724,200	25.4464	120,600	0.0860

3.21议案名称:募集配套资金-锁定期安排

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	104,594,136	74.5026	35,677,100	25.4128	118,600	0.0846

3.22议案名称:募集配套资金-滚存未分配利润

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	104,611,136	74.5147	35,675,100	25.4114	103,600	0.0739

3.23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	104,611,136	74.5147	35,672,600	25.4096	106,100	0.0757

4、议案名称: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

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	104,597,836	74.5052	35,660,600	25.4011	131,400	0.0937

5、议案名称:关于签署附生效条件的交易协议的议案

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	104,613,636	74.5165	35,672,600	25.4096	103,600	0.0739

6、议案名称:关于本次重组构成关联交易的议案

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	139,762,536	99.5531	495,900	0.3532	131,400	0.0937

7、议案名称: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

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	104,595,636	74.5037	35,692,100	25.4235	102,100	0.0728

8、议案名称: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

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	139,762,536	99.5531	497,900	0.3546	129,400	0.0923

9、议案名称: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

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	139,648,236	99.4717	509,900	0.3632	231,700	0.1651

10、议案名称: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

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	139,613,436	99.4469	512,900	0.3653	263,500	0.1878

11、议案名称: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

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	139,648,236	99.4717	509,900	0.3632	231,700	0.1651

12、议案名称:关于本次重组前12个月内购买、出售资产情况的议案

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	139,632,436	99.4605	509,900	0.3632	247,500	0.1763

13、议案名称: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

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	104,467,736	74.4126	35,662,600	25.4025	259,500	0.1849

14、议案名称: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

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	139,648,236	99.4717	497,900	0.3546	243,700	0.1737

15、议案名称: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

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	104,467,736	74.4126	35,674,600	25.4110	247,500	0.1764

16、议案名称: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

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	139,631,936	99.4601	498,400	0.3550	259,500	0.1849

17、议案名称: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

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	104,485,536	74.4252	35,672,600	25.4096	231,700	0.1652

18、议案名称: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

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	104,469,736	74.4140	35,660,600	25.4011	259,500	0.1849

19、议案名称: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

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	139,650,236	99.4731	495,900	0.3532	243,700	0.1737

20、议案名称:关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案

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	139,650,236	99.4731	495,900	0.3532	243,700	0.1737

21、议案名称: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

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	139,613,836	99.4472	500,500	0.3565	275,500	0.1963

22、议案名称: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

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	139,650,236	99.4731	507,900	0.3617	231,700	0.1652

(二)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	65,855,336	99.1949	508,800	0.7663	25,700	0.0388
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	30,660,636	46.1827	35,681,600	53.7455	47,600	0.0718
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	30,675,036	46.2044	35,673,600	53.7335	41,200	0.0621
3.02	重大资产置换-交易各方	30,621,736	46.1241	35,673,100	53.7327	95,000	0.1432
3.03	重大资产置换-资产置换范围	30,622,236	46.1248	35,672,600	53.7320	95,000	0.1432
3.04	重大资产置换-支付价格及支付方式	30,619,736	46.1211	35,675,100	53.7357	95,000	0.1432
3.05	重大资产置换-过渡期间损益	29,129,636	43.8766	37,162,200	55.9757	98,000	0.1477
3.06	重大资产置换-本次交易涉及的税负	29,128,136	43.8743	37,164,700	55.9795	97,000	0.1462
3.07	重大资产置换-互为前提	30,618,236	46.1188	35,675,100	53.7357	96,500	0.1455
3.08	发行股份及支付现金购买资产-支付方式及对价明细	30,595,636	46.0848	35,677,600	53.7395	116,600	0.1757
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	30,601,436	46.0935	35,672,600	53.7320	115,800	0.1745
3.10	发行股份及支付现金购买资产-发行对象	30,597,636	46.0878	35,672,600	53.7320	119,600	0.1802
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	30,597,636	46.0878	35,675,100	53.7357	117,100	0.1765
3.12	发行股份及支付现金购买资产-发行数量	30,602,136	46.0946	35,672,600	53.7320	115,100	0.1734
3.13	发行股份及支付现金购买资产-锁定期安排	30,597,136	46.0870	35,675,100	53.7357	117,600	0.1773
3.14	发行股份及支付现金购买资产-发行价格调整机制	30,599,636	46.0908	35,675,100	53.7357	115,100	0.1735
3.15	发行股份及支付现金购买资产-过渡期损益安排	29,112,536	43.8508	37,161,700	55.9749	115,600	0.1743
3.16	发行股份及支付现金购买资产-滚存未分配利润	30,594,136	46.0825	35,679,600	53.7425	116,100	0.1750
3.17	募集配套资金-发行股份的种类、面值及上市地点	30,566,336	46.0406	35,675,100	53.7357	148,400	0.2237
3.18	募集配套资金-发行对象	30,594,636	46.0833	35,672,300	53.7315	122,900	0.1852
3.19	募集配套资金-发行股份的定价方式和价格	30,542,536	46.0048	35,726,700	53.8135	120,600	0.1817
3.20	募集配套资金-发行规模及发行数量	30,545,036	46.0086	35,724,200	53.8097	120,600	0.1817
3.21	募集配套资金-锁定期安排	30,594,136	46.0825	35,677,100	53.7387	118,600	0.1788
3.22	募集配套资金-滚存未分配利润	30,611,136	46.1081	35,675,100	53.7357	103,600	0.1562
3.23	决议有效期	30,611,136	46.1081	35,672,600	53.7320	106,100	0.1599
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	30,597,836	46.0881	35,660,600	53.7139	131,400	0.1980
5	关于签署附生效条件的交易协议的议案	30,613,636	46.1119	35,672,600	53.7320	103,600	0.1561
6	关于本次重组构成关联交易的议案	65,762,536	99.0551	495,900	0.7469	131,400	0.1980
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	30,595,636	46.0848	35,692,100	53.7613	102,100	0.1539
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	65,762,536	99.0551	497,900	0.7499	129,400	0.1950
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	65,648,236	98.8829	509,900	0.7680	231,700	0.3491
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	65,613,436	98.8305	512,900	0.7725	263,500	0.3970
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	65,648,236	98.8829	509,900	0.7680	231,700	0.3491
12	关于本次重组前12个月内购买、出售资产情况的议案	65,632,436	98.8591	509,900	0.7680	247,500	0.3729
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	30,467,736	45.8921	35,662,600	53.7169	259,500	0.3910
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	65,648,236	98.8829	497,900	0.7499	243,700	0.3672
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	30,467,736	45.8921	35,674,600	53.7350	247,500	0.3729
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	65,631,936	98.8584	498,400	0.7507	259,500	0.3909
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	30,485,536	45.9189	35,672,600	53.7320	231,700	0.3491
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	30,469,736	45.8951	35,660,600	53.7139	259,500	0.3910
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	65,650,236	98.8859	495,900	0.7469	243,700	0.3672
20	关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案	65,650,236	98.8859	495,900	0.7469	243,700	0.3672
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	65,613,836	98.8311	500,500	0.7538	275,500	0.4151
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	65,650,236	98.8859	507,900	0.7650	231,700	0.3491

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议全部议案均为特别决议议案,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2/3以上通过,其中议案3为逐项表决的议案,每个子议案均审议通过。全部议案均涉及关联交易事项,关联股东天津国有资本投资运营有限公司均已回避表决。

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6月26日

证券代码:600322 证券简称:津投城开 公告编号:2025－063

天津津投城市开发股份有限公司关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 公司全资子公司拟向关联方天津国有资本投资运营有限公司(以下简称"津投资本")申请借款合计5亿元,借款期限为2年,年利率为4.5%。