

证券代码:600322 证券简称:津投城开 公告编号:2025-075

## 天津津投城市开发股份有限公司关于召开2025年第六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。

● 股东大会召开日期:2025年8月21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:公司2025年第六次临时股东大会

(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) 现场会议时间:2025年8月21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8月21日 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13:00-15:00。

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;10:30-11:30,13:00-15:00。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、转融通业务、约定购回业务相关账户以及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,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) 提前公开征集投票权

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
1	关于补充公司非独立董事的议案	A股股东
2	关于注销部分股票期权的议案	A股股东
3	关于修订《公司章程》的议案	A股股东
4	关于修订《董事会议事规则》的议案	A股股东
5	关于修订《监事会议事规则》的议案	A股股东

1、各议案的披露时间及披露媒体

上述议案已向公司监事会、董事会会议审议并通过。详见公司2025年8月2日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:议案2,3,4

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联交易的议案:议案1

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(通过网址:www.sse.com.cn)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。具体操作见互联网投票平台说明。

(二) 持有一个股东账户的股东,可以将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数量总和投票,但其所有股东账户下的投票权不能集中使用。

持有多个股东账户的股东,可以通过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第一次投票表决为准。

(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(不含出席股东大会的本公司股东)。具体情况见下表:

本公司股东不必亲自出席,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必为本公司股东。

五、会议登记方法

符合上述条件的股东股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件,法人代表证明书或法定代表人授权委托书和股东身份证件办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证件办理登记手续;符合上述条件的股东股东账户办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司的聘任律师。

4、其他人员

5、会议登记方法

1、登记方法:

符合上述条件的股东股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件,法人代表证明书或法定代表人授权委托书和股东身份证件办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证件办理登记手续;符合上述条件的股东股东账户办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司的聘任律师。

4、其他人员

5、会议登记方法

1、登记方法:

符合上述条件的股东股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件,法人代表证明书或法定代表人授权委托书和股东身份证件办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证件办理登记手续;符合上述条件的股东股东账户办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

3、公司董事、监事和高级管理人员。

4、公司的聘任律师。

5、会议登记方法

1、登记方法:

符合上述条件的股东股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件,法人代表证明书或法定代表人授权委托书和股东身份证件办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证件办理登记手续;符合上述条件的股东股东账户办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

4、公司董事、监事和高级管理人员。

5、会议登记方法

1、登记方法:

符合上述条件的股东股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件,法人代表证明书或法定代表人授权委托书和股东身份证件办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证件办理登记手续;符合上述条件的股东股东账户办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

5、公司董事、监事和高级管理人员。

6、其他事项

7、会议登记方法

1、登记方法:

符合上述条件的股东股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件,法人代表证明书或法定代表人授权委托书和股东身份证件办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证件办理登记手续;符合上述条件的股东股东账户办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司的聘任律师。

4、其他人员

5、会议登记方法

1、登记方法:

符合上述条件的股东股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件,法人代表证明书或法定代表人授权委托书和股东身份证件办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证件办理登记手续;符合上述条件的股东股东账户办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

6、其他事项

7、会议登记方法

1、登记方法:

符合上述条件的股东股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件,法人代表证明书或法定代表人授权委托书和股东身份证件办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证件办理登记手续;符合上述条件的股东股东账户办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

8、公司董事、监事和高级管理人员。

9、会议登记方法

1、登记方法:

符合上述条件的股东股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件,法人代表证明书或法定代表人授权委托书和股东身份证件办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证件办理登记手续;符合上述条件的股东股东账户办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

10、公司董事、监事和高级管理人员。

11、会议登记方法

1、登记方法:

符合上述条件的股东股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件,法人代表证明书或法定代表人授权委托书和股东身份证件办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证件办理登记手续;符合上述条件的股东股东账户办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

12、公司董事、监事和高级管理人员。

13、会议登记方法

1、登记方法:

符合上述条件的股东股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件,法人代表证明书或法定代表人授权委托书和股东身份证件办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证件办理登记手续;符合上述条件的股东股东账户办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

14、公司董事、监事和高级管理人员。

15、会议登记方法

1、登记方法:

符合上述条件的股东股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件,法人代表证明书或法定代表人授权委托书和股东身份证件办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证件办理登记手续;符合上述条件的股东股东账户办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

16、公司董事、监事和高级管理人员。

17、会议登记方法

1、登记方法:

符合上述条件的股东股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件,法人代表证明书或法定代表人授权委托书和股东身份证件办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证件办理登记手续;符合上述条件的股东股东账户办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

18、公司董事、监事和高级管理人员。

19、会议登记方法

1、登记方法:

符合上述条件的股东股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件,法人代表证明书或法定代表人授权委托书和股东身份证件办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证件办理登记手续;符合上述条件的股东股东账户办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

20、公司董事、监事和高级管理人员。

21、会议登记方法

1、登记方法:

符合上述条件的股东股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件,法人代表证明书或法定代表人授权委托书和股东身份证件办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证件办理登记手续;符合上述条件的股东股东账户办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

22、公司董事、监事和高级管理人员。

23、会议登记方法

1、登记方法:

符合上述条件的股东股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件,法人代表证明书或法定代表人授权委托书和股东身份证件办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证件办理登记手续;符合上述条件的股东股东账户办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

24、公司董事、监事和高级管理人员。

25、会议登记方法

1、登记方法:

符合上述条件的股东股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件,法人代表证明书或法定代表人授权委托书和股东身份证件办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证件办理登记手续;符合上述条件的股东股东账户办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

26、公司董事、监事和高级管理人员。

27、会议登记方法

1、登记方法:

符合上述条件的股东股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件,法人代表证明书或法定代表人授权委托书和股东身份证件办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证件办理登记手续;符合上述条件的股东股东账户办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

28、公司董事、监事和高级管理人员。

29、会议登记方法

1、登记方法:

符合上述条件的股东股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件,法人代表证明书或法定代表人授权委托书和股东身份证件办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证件办理登记手续;符合上述条件的股东股东账户办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

30、公司董事、监事和高级管理人员。

31、会议登记方法

1、登记方法:

符合上述条件的股东股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件,法人代表证明书或法定代表人授权委托书和股东身份证件办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证件办理登记手续;符合上述条件的股东股东账户办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

32、公司董事、监事和高级管理人员。

33、会议登记方法

1、登记方法:

符合上述条件的股东股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件,法人代表证明书或法定代表人授权委托书和股东身份证件办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证件办理登记手续;符合上述条件的股东股东账户办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

34、公司董事、监事和高级管理人员。

35、会议登记方法

1、登记方法:

符合上述条件的股东股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件,法人代表证明书或法定代表人授权委托书和股东身份证件办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证件办理登记手续;符合上述条件的股东股东账户办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

36、公司董事、监事和高级管理人员。

37、会议登记方法

1、登记方法:

符合上述条件的股东股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件,法人代表证明书或法定代表人授权委托书和股东身份证件办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证件办理登记手续;符合上述条件的股东股东账户办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

38、公司董事、监事和高级管理人员。

39、会议登记方法

1、登记方法:

符合上述条件的股东股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件,法人代表证明书或法定代表人授权委托书和股东身份证件办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证件办理登记手续;符合上述条件的股东股东账户办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

40、公司董事、监事和高级管理人员。

41、会议登记方法

1、登记方法:

符合上述条件的股东股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件,法人代表证明书或法定代表人授权委托书和股东身份证件办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证件办理登记手续;符合上述条件的股东股东账户办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。