

## 天津津投城市开发股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 22 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	291,764,940
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（%）	26.3873

- (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，本次会议由公司董事长郭维成先生主持。

- (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，其中董事雷雨先生、崔巍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，其中职工监事张凤茹女士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：2023 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	291,431,940	99.8858	333,000	0.1142	0	0.0000

2、 议案名称：2023 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	291,399,240	99.8746	365,700	0.1254	0	0.0000

3、 议案名称：2023 年财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	291,399,240	99.8746	365,700	0.1254	0	0.0000

4、 议案名称：2023 年年度报告及报告摘要

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	291,399,240	99.8746	365,700	0.1254	0	0.0000

5、议案名称：2023 年度利润分配预案

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	290,566,240	99.5891	1,198,700	0.4109	0	0.0000

6、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案

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	290,566,240	99.5891	1,198,700	0.4109	0	0.0000

7、议案名称：关于修订《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	291,431,940	99.8858	333,000	0.1142	0	0.0000

8、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	291,431,940	99.8858	333,000	0.1142	0	0.0000

9、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	291,431,940	99.8858	333,000	0.1142	0	0.0000

10、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	291,431,940	99.8858	333,000	0.1142	0	0.0000

11、 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	291,431,940	99.8858	333,000	0.1142	0	0.0000

12、 议案名称：关于核定公司 2024 年度担保额度的议案

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	290,566,240	99.5891	1,198,700	0.4109	0	0.0000

13、 议案名称：关于为控股股东提供反担保暨关联交易的议案

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	109,862,000	99.6682	365,700	0.3318	0	0.0000

14、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

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	109,894,700	99.6978	333,000	0.3022	0	0.0000

15、 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案（逐项表  
决）

15.01 议案名称：发行股票种类和面值

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	109,894,700	99.6978	333,000	0.3022	0	0.0000

15.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	109,894,700	99.6978	333,000	0.3022	0	0.0000

15.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	109,894,700	99.6978	333,000	0.3022	0	0.0000

15.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	109,894,700	99.6978	333,000	0.3022	0	0.0000

15.05 议案名称：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	109,894,700	99.6978	333,000	0.3022	0	0.0000

15.06 议案名称：限售期

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	109,894,700	99.6978	333,000	0.3022	0	0.0000

15.07 议案名称：募集资金总额及用途

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	109,894,700	99.6978	333,000	0.3022	0	0.0000

15.08 议案名称：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	110,031,900	99.8223	195,800	0.1777	0	0.0000

15.09 议案名称：本次发行前的滚存利润安排

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	109,894,700	99.6978	333,000	0.3022	0	0.0000

15.10 议案名称：本次发行决议的有效期

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	110,031,900	99.8223	195,800	0.1777	0	0.0000

16、 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案

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	109,894,700	99.6978	333,000	0.3022	0	0.0000

17、 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告  
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	109,894,700	99.6978	333,000	0.3022	0	0.0000

18、 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	109,894,700	99.6978	333,000	0.3022	0	0.0000

19、 议案名称：关于公司与认购对象签署《附生效条件的股份认购协议》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	109,894,700	99.6978	333,000	0.3022	0	0.0000

20、 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案  
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	109,894,700	99.6978	333,000	0.3022	0	0.0000

21、 议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案  
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	109,894,700	99.6978	333,000	0.3022	0	0.0000

22、 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取  
填补措施和相关主体承诺的议案

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	109,894,700	99.6978	333,000	0.3022	0	0.0000

23、 议案名称：关于公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划的议案  
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	109,862,000	99.6682	365,700	0.3318	0	0.0000

24、 议案名称：关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议  
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	109,894,700	99.6978	333,000	0.3022	0	0.0000

25、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象  
发行股票相关事宜的议案

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	109,894,700	99.6978	333,000	0.3022	0	0.0000

(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 (%)
5	2023 年度利润分配预案	29,000	2.3621	1,198,700	97.6379	0	0.0000
12	关于核定公司 2024 年度担保额度的议案	29,000	2.3621	1,198,700	97.6379	0	0.0000
13	关于为控股股东提供反担保暨关联交易的议案	862,000	70.2125	365,700	29.7875	0	0.0000
14	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	894,700	72.8761	333,000	27.1239	0	0.0000
15.00	关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案（逐项表决）						
15.01	发行股票种类和面值	894,700	72.8761	333,000	27.1239	0	0.0000
15.02	发行方式和发行时间	894,700	72.8761	333,000	27.1239	0	0.0000
15.03	发行对象及认购方式	894,700	72.8761	333,000	27.1239	0	0.0000
15.04	定价基准日、发行价格及定价原则	894,700	72.8761	333,000	27.1239	0	0.0000
15.05	发行数量	894,700	72.8761	333,000	27.1239	0	0.0000
15.06	限售期	894,700	72.8761	333,000	27.1239	0	0.0000
15.07	募集资金总额及用途	894,700	72.8761	333,000	27.1239	0	0.0000
15.08	上市地点	1,031,900	84.0514	195,800	15.9486	0	0.0000
15.09	本次发行前的滚存利润安排	894,700	72.8761	333,000	27.1239	0	0.0000
15.10	本次发行决议的有效期	1,031,900	84.0514	195,800	15.9486	0	0.0000
16	关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案	894,700	72.8761	333,000	27.1239	0	0.0000
17	关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案	894,700	72.8761	333,000	27.1239	0	0.0000
18	关于公司 2024 年度	894,700	72.8761	333,000	27.1239	0	0.0000

	向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案						
19	关于公司与认购对象签署《附生效条件的股份认购协议》的议案	894,700	72.8761	333,000	27.1239	0	0.0000
20	关于公司2024年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案	894,700	72.8761	333,000	27.1239	0	0.0000
21	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	894,700	72.8761	333,000	27.1239	0	0.0000
22	关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案	894,700	72.8761	333,000	27.1239	0	0.0000
23	关于公司未来三年（2024年—2026年）股东回报规划的议案	862,000	70.2125	365,700	29.7875	0	0.0000
24	关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案	894,700	72.8761	333,000	27.1239	0	0.0000
25	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	894,700	72.8761	333,000	27.1239	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案7—10、12—25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15为逐项表决的议案，每个子议案均审议通过。其余议案均为普通决议议案，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1/2以上通过。

议案13—25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。

本次会议还听取了《天津津投城市开发股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》。

### 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、刘扬

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、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  
2024 年 5 月 23 日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议