

证券代码：600322

证券简称：津投城开

公告编号：2025-047

天津津投城市开发股份有限公司

2024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：2025 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	280
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	271,714,453
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（%）	24.5739

(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亮先生主持。

(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，其中独立董事毕晓方女士、董事陈久华先生因公未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 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：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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	269,270,607	99.1005	2,165,046	0.7968	278,800	0.1027

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	269,270,707	99.1006	2,164,946	0.7967	278,800	0.1027

3、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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	269,362,007	99.1342	2,074,646	0.7635	277,800	0.1023

4、议案名称：2024 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	269,376,007	99.1393	2,060,646	0.7583	277,800	0.1024

5、议案名称：2024 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	269,210,907	99.0786	2,216,746	0.8158	286,800	0.1056

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	269,107,507	99.0405	2,305,346	0.8484	301,600	0.1111

7、议案名称：关于在公司任职的董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案

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	268,965,637	98.9883	2,315,616	0.8522	433,200	0.1595

8、议案名称：关于在公司任职的监事 2024 年度薪酬的议案

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	268,980,737	98.9939	2,299,016	0.8461	434,700	0.1600

9、议案名称：关于核定公司 2025 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	269,113,007	99.0425	2,312,246	0.8509	289,200	0.1066

(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	2024 年度利润分配预案	5,024,467	66.7436	2,216,746	29.4466	286,800	3.8098
7	关于在公司任职的董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案	4,779,197	63.4855	2,315,616	30.7599	433,200	5.7546
8	关于在公司任职的监事 2024 年度薪酬的议案	4,794,297	63.6860	2,299,016	30.5394	434,700	5.7746
9	关于核定公司 2025 年度担保额度的议案	4,926,567	65.4431	2,312,246	30.7152	289,200	3.8417

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 9 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有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。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有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

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 2024 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、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 5 月 23 日