

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 十一届十三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、会议基本情况

天津津投城市开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月25日召开第十一届十三次临时股东大会,会议于2025年6月20日以电子邮件方式向全体董事发出,本次会议以现场会议方式召开,由公司董事长主持,会议在天津津投城市开发股份有限公司会议室举行,会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、会议审议事项

(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票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

(二)关于全资子公司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。

(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全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告》。

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、会议基本情况

(一)股东大会召开日期:2025年7月11日

(二)股东大会召开地点:天津市和平区常德道80号

(三)会议召集人:董事会

(四)会议议程:审议关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案

(五)会议登记时间:2025年7月11日上午9:00至下午1:30

(六)会议费用:本次会议费用自理

(七)会议地点:天津市和平区常德道80号

(八)会议时间:2025年7月11日上午9:00至下午1:30

(九)会议地点:天津市和平区常德道80号

(十)会议费用:本次会议费用自理

(十一)会议地点:天津市和平区常德道80号

(十二)会议时间:2025年7月11日上午9:00至下午1:30

(十三)会议地点:天津市和平区常德道80号

(十四)会议费用:本次会议费用自理

(十五)会议地点:天津市和平区常德道80号

(十六)会议时间:2025年7月11日上午9:00至下午1:30

(十七)会议地点:天津市和平区常德道80号

(十八)会议费用:本次会议费用自理

(十九)会议地点:天津市和平区常德道80号

(二十)会议时间:2025年7月11日上午9:00至下午1:30

(二十一)会议地点:天津市和平区常德道80号

(二十二)会议费用:本次会议费用自理

(二十三)会议地点:天津市和平区常德道80号

(二十四)会议时间:2025年7月11日上午9:00至下午1:30

(二十五)会议地点:天津市和平区常德道80号

(二十六)会议费用:本次会议费用自理

(二十七)会议地点:天津市和平区常德道80号

(二十八)会议时间:2025年7月11日上午9:00至下午1:30

(二十九)会议地点:天津市和平区常德道80号

(三十)会议费用:本次会议费用自理

(三十一)会议地点:天津市和平区常德道80号

(三十二)会议时间:2025年7月11日上午9:00至下午1:30

(三十三)会议地点:天津市和平区常德道80号

(三十四)会议费用:本次会议费用自理

(三十五)会议地点:天津市和平区常德道80号

(三十六)会议时间:2025年7月11日上午9:00至下午1:30

(三十七)会议地点:天津市和平区常德道80号

(三十八)会议费用:本次会议费用自理

(三十九)会议地点:天津市和平区常德道80号

(四十)会议时间:2025年7月11日上午9:00至下午1:30

(四十一)会议地点:天津市和平区常德道80号

(四十二)会议费用:本次会议费用自理

(四十三)会议地点:天津市和平区常德道80号

(四十四)会议时间:2025年7月11日上午9:00至下午1:30

(四十五)会议地点:天津市和平区常德道80号

(四十六)会议费用:本次会议费用自理

(四十七)会议地点:天津市和平区常德道80号

(四十八)会议时间:2025年7月11日上午9:00至下午1:30

(四十九)会议地点:天津市和平区常德道80号

(五十)会议费用:本次会议费用自理

(五十一)会议地点:天津市和平区常德道80号

(五十二)会议时间:2025年7月11日上午9:00至下午1:30

(五十三)会议地点:天津市和平区常德道80号

(五十四)会议费用:本次会议费用自理

(五十五)会议地点:天津市和平区常德道80号

(五十六)会议时间:2025年7月11日上午9:00至下午1:30

(五十七)会议地点:天津市和平区常德道80号

(五十八)会议费用:本次会议费用自理

(五十九)会议地点:天津市和平区常德道80号

(六十)会议时间:2025年7月11日上午9:00至下午1:30

(六十一)会议地点:天津市和平区常德道80号

(六十二)会议费用:本次会议费用自理

(六十三)会议地点:天津市和平区常德道80号

(六十四)会议时间:2025年7月11日上午9:00至下午1:30

(六十五)会议地点:天津市和平区常德道80号

(六十六)会议费用:本次会议费用自理

(六十七)会议地点:天津市和平区常德道80号

(六十八)会议时间:2025年7月11日上午9:00至下午1:30

(六十九)会议地点:天津市和平区常德道80号

(七十)会议费用:本次会议费用自理

(七十一)会议地点:天津市和平区常德道80号

(七十二)会议时间:2025年7月11日上午9:00至下午1:30

(七十三)会议地点:天津市和平区常德道80号

3.02议案名称:重大资产置换-交易方案

表决结果:通过

3.03议案名称:重大资产置换-资产范围

表决结果:通过

3.04议案名称:重大资产置换-支付价款及支付方式

表决结果:通过

3.05议案名称:重大资产置换-过渡期损益

表决结果:通过

3.06议案名称:重大资产置换-本次交易涉及的税负

表决结果:通过

3.07议案名称:重大资产置换-互为前提

表决结果:通过

3.08议案名称:发行股份及支付现金购买资产-支付方式及对价调整

表决结果:通过

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

表决结果:通过

3.10议案名称:发行股份及支付现金购买资产-发行对象

表决结果:通过

3.11议案名称:发行股份及支付现金购买资产-发行股份的价格方式和价格

表决结果:通过

3.12议案名称:发行股份及支付现金购买资产-发行数量

表决结果:通过

3.13议案名称:发行股份及支付现金购买资产-锁定期安排

表决结果:通过

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

表决结果:通过

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

表决结果:通过

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

表决结果:通过

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

表决结果:通过

3.18议案名称:募集配套资金-发行对象

表决结果:通过

3.19议案名称:募集配套资金-发行股份的价格方式和价格

表决结果:通过

3.20议案名称:募集配套资金-发行规模及发行数量

表决结果:通过

3.21议案名称:募集配套资金-锁定期安排

表决结果:通过

3.22议案名称:募集配套资金-滚存未分配利润

表决结果:通过

3.23议案名称:募集配套资金-发行股份的种类、面值及上市地点

表决结果:通过

3.24议案名称:募集配套资金-发行股份的价格方式和价格

表决结果:通过

3.25议案名称:募集配套资金-发行规模及发行数量

表决结果:通过

3.26议案名称:募集配套资金-锁定期安排

表决结果:通过

3.27议案名称:募集配套资金-滚存未分配利润

表决结果:通过

3.28议案名称:募集配套资金-发行股份的种类、面值及上市地点

表决结果:通过

3.29议案名称:募集配套资金-发行股份的价格方式和价格

表决结果:通过

3.30议案名称:募集配套资金-发行规模及发行数量

表决结果:通过

3.31议案名称:募集配套资金-锁定期安排

表决结果:通过

3.32议案名称:募集配套资金-滚存未分配利润

表决结果:通过

3.33议案名称:募集配套资金-发行股份的种类、面值及上市地点

表决结果:通过

3.34议案名称:募集配套资金-发行股份的价格方式和价格

表决结果:通过

3.35议案名称:募集配套资金-发行规模及发行数量

表决结果:通过

3.36议案名称:募集配套资金-锁定期安排

表决结果:通过

3.37议案名称:募集配套资金-滚存未分配利润

表决结果:通过

3.38议案名称:募集配套资金-发行股份的种类、面值及上市地点

表决结果:通过

3.39议案名称:募集配套资金-发行股份的价格方式和价格

表决结果:通过

3.40议案名称:募集配套资金-发行规模及发行数量

表决结果:通过

3.41议案名称:募集配套资金-锁定期安排

表决结果:通过

3.42议案名称:募集配套资金-滚存未分配利润

表决结果:通过

3.43议案名称:募集配套资金-发行股份的种类、面值及上市地点

表决结果:通过

3.44议案名称:募集配套资金-发行股份的价格方式和价格

表决结果:通过

3.45议案名称:募集配套资金-发行规模及发行数量

表决结果:通过

3.46议案名称:募集配套资金-锁定期安排

表决结果:通过

3.47议案名称:募集配套资金-滚存未分配利润

表决结果:通过

17.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案

表决结果:通过

18.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案

表决结果:通过

19.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案

表决结果:通过

20.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案

表决结果:通过

21.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案

表决结果:通过

22.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案

表决结果:通过

23.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案

表决结果:通过

24.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案

表决结果:通过

25.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案

表决结果:通过

26.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案

表决结果:通过

27.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案

表决结果:通过

28.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案

表决结果:通过

29.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案

表决结果:通过

30.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案

表决结果:通过

31.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案

表决结果:通过

32.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案

表决结果:通过

33.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案

表决结果:通过

34.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案

表决结果:通过

35.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案

表决结果:通过

36.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案

表决结果:通过

37.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案

表决结果:通过

38.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案

表决结果:通过

39.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案

表决结果:通过

40.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案

表决结果:通过

41.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案

表决结果:通过

42.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案

表决结果:通过

43.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案

表决结果:通过

44.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案

表决结果:通过

45.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案

表决结果:通过

46.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案

表决结果:通过

47.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案

表决结果:通过

48.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案

表决结果:通过

49.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案

表决结果:通过

50.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案

表决结果:通过

51.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案

表决结果:通过

52.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案

表决结果:通过

53.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案

表决结果:通过

54.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案

表决结果:通过

55.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案

表决结果:通过

56.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案