

证券代码：600773

证券简称：西藏城投

公告编号：2024-039

西藏城市发展投资股份有限公司 2024年第二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：2024年7月8日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市天目中路380号24楼
- (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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	396,958,528
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（%）	41.7154

- (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。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》等有关规定，本次大会由董事长陈卫东主持。

(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 9 人，出席 3 人，董事曾云、李武、吴昊，独立董事金鉴中、狄朝平、黄毅，因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事于隽隽因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、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	396,738,628	99.9446	49,500	0.0124	170,400	0.0430

- 2、议案名称：关于公司及下属公司为泉州市上实置业有限公司借款提供担保的议案

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	396,738,628	99.9446	219,900	0.0554	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举陈卫东先生为公司第十届董事会董事	394,187,922	99.3020	是
3.02	选举曾云先生为公司第十届董事会董事	394,358,322	99.3449	是
3.03	选举曹雨妹女士为公司第十届董事会董事	394,103,322	99.2807	是
3.04	选举唐玺女士为公司第十届董事会董事	394,103,322	99.2807	是
3.05	选举李武先生为公司第十届董事会董事	394,314,222	99.3338	是
3.06	选举吴昊先生为公司第十届董事会董事	394,103,322	99.2807	是

4、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举金鉴中先生为公司第十届董事会独立董事	394,103,319	99.2807	是
4.02	选举狄朝平先生为公司第十届董事会独立董事	394,143,819	99.2909	是
4.03	选举黄毅先生为公司第十届董事会独立董事	394,103,319	99.2807	是

5、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	选举于隽隽先生为公司第十届监事会监事	394,103,318	99.2807	是
5.02	选举李晓俊先生为公司第十届监事会监事	394,143,818	99.2909	是

(三) 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	关于修订《公司章程》的议案	5,120,923	95.8826	49,500	0.9268	170,400	3.1906
2	关于公司及下属公司为泉州市上实置业有限公司借款提供担保的议案	5,120,923	95.8826	219,900	4.1174	0	0.0000
3.01	选举陈卫东先生为公司第十届董事会董事	2,570,217	48.1239				
3.02	选举曾云先生为公司第十届董事会董事	2,740,617	51.3145				
3.03	选举曹雨妹女士为公司第十届董事会董事	2,485,617	46.5399				
3.04	选举唐玺女士为公司第十届董事会董事	2,485,617	46.5399				
3.05	选举李武先生为公司第十届董事会董事	2,696,517	50.4887				
3.06	选举吴昊先生为公司第十届董事会董事	2,485,617	46.5399				

4.01	选举金鉴中先生为公司第十届董事会独立董事	2,485,614	46.5399				
4.02	选举狄朝平先生为公司第十届董事会独立董事	2,526,114	47.2982				
4.03	选举黄毅先生为公司第十届董事会独立董事	2,485,614	46.5399				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：刘亚楠、王浩

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》《自律监管指引第 1 号》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、西藏城市发展投资股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于西藏城市发展投资股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2024 年 7 月 9 日