

证券代码：600773

证券简称：西藏城投

公告编号：2025-020

西藏城市发展投资股份有限公司

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6月3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	388
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	409,221,113
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（%）	43.0040

(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7人，董事李武、吴昊，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、董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席会议。

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	404, 113, 445	98. 7518	5, 033, 316	1. 2299	74, 352	0. 0183

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	404, 144, 345	98. 7594	4, 980, 716	1. 2171	96, 052	0. 0235

3、议案名称：2024 年年度报告及摘要

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	404,155,345	98.7620	4,929,516	1.2046	136,252	0.0334

4、议案名称：2024 年利润分配预案

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	404,297,345	98.7967	4,772,016	1.1661	151,752	0.0372

5、议案名称：关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年报审计机构和内控审计机构的议案

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	404,105,345	98.7498	4,665,316	1.1400	450,452	0.1102

6、议案名称：关于对公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

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	403,940,045	98.7094	4,774,016	1.1666	507,052	0.1240

7、议案名称：关于 2025 年度对外担保总额度的议案

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	400,901,196	97.9668	7,677,265	1.8760	642,652	0.1572

8、议案名称：关于公司董事 2025 年薪酬的议案

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	403,074,145	98.4978	6,045,568	1.4773	101,400	0.0249

9、议案名称：关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案

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	403,180,445	98.5238	5,907,768	1.4436	132,900	0.0326

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股 股东	391,617,705	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普 通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以 下普通股 股东	12,679,640	72.0294	4,772,016	27.1084	151,752	0.8622
其中：市 值 50 万以 下普通股 股东	3,839,182	75.2554	1,168,500	22.9048	93,852	1.8398
市值 50 万 以上普通 股股东	8,840,458	70.7130	3,603,516	28.8238	57,900	0.4632

(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(%)
4	2024年利润分配预案	12,679,640	72.0294	4,772,016	27.1084	151,752	0.8622
5	关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年年报审计机构和内控审计机构的议案	12,487,640	70.9387	4,665,316	26.5023	450,452	2.5590
6	关于对公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	12,322,340	69.9997	4,774,016	27.1198	507,052	2.8805
7	关于2025年度对外担保总额度的议案	9,283,491	52.7368	7,677,265	43.6123	642,652	3.6509
8	关于公司董事2025年薪酬的议案	11,456,440	65.0808	6,045,568	34.3431	101,400	0.5761
9	关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案	11,562,740	65.6846	5,907,768	33.5603	132,900	0.7551

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案7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》《股东会规则》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 年年度股东大会决议；

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 年年度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
2025 年 6 月 4 日