

证券代码：600322

证券简称：津投城开

公告编号：2025-111

## 天津津投城市开发股份有限公司

### 关于2025年第七次临时股东会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东会有关情况

##### 1. 股东会的类型和届次：

2025年第七次临时股东会

##### 2. 股东会召开日期：2025 年 12 月 11 日

##### 3. 股权登记日

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日     |
|------|--------|------|-----------|
| A 股  | 600322 | 津投城开 | 2025/12/4 |

#### 二、 增加临时提案的情况说明

##### 1. 提案人：天津国有资本投资运营有限公司

##### 2. 提案程序说明

公司已于2025 年 11 月 26 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有17.20%股份的股东天津国有资本投资运营有限公司，在2025 年 11 月 28 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

##### 3. 临时提案的具体内容

2025年11月28日，公司收到控股股东天津国有资本投资运营有限公司以书面形式提交的《关于提议津投城开2025年第七次临时股东会增加临时提案的函》，

提议将《关于公司重大资产出售完成后预计关联担保的议案》作为临时提案提交公司2025年第七次临时股东会一并进行审议。该议案已经公司十一届四十次临时董事会会议审议通过。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年11月26日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年12月11日 14点00分

召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道80号）

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月11日

至2025年12月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

| 序号      | 议案名称                     | 投票股东类型 |
|---------|--------------------------|--------|
|         |                          | A 股股东  |
| 非累积投票议案 |                          |        |
| 1       | 关于公司符合重大资产出售暨关联交易条件的议案   | √      |
| 2.00    | 关于重大资产出售暨关联交易方案的议案（逐项表决） | √      |
| 2.01    | 重大资产重组的方式                | √      |
| 2.02    | 交易标的                     | √      |
| 2.03    | 交易对方                     | √      |
| 2.04    | 交易价格                     | √      |
| 2.05    | 定价依据                     | √      |
| 2.06    | 过渡期间损益                   | √      |
| 2.07    | 交割                       | √      |

|      |                                                    |   |
|------|----------------------------------------------------|---|
| 2.08 | 违约责任                                               | √ |
| 2.09 | 决议有效期                                              | √ |
| 3    | 关于《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案                 | √ |
| 4    | 关于签署附生效条件的交易协议的议案                                  | √ |
| 5    | 关于本次重组构成关联交易的议案                                    | √ |
| 6    | 关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案                        | √ |
| 7    | 关于公司本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案                | √ |
| 8    | 关于本次重组符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案 | √ |
| 9    | 关于本次重组相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案                 | √ |
| 10   | 关于公司股票价格波动未达到相关标准的议案                               | √ |
| 11   | 关于本次重组前12个月内购买、出售资产情况的议案                           | √ |
| 12   | 关于批准公司本次交易有关审计、评估及备考审阅报告的议案                        | √ |
| 13   | 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案                  | √ |
| 14   | 关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案                | √ |
| 15   | 关于本次重组采取的保密措施及保密制度的议案                              | √ |
| 16   | 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案   | √ |
| 17   | 关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案                         | √ |
| 18   | 关于本次重大资产重组中摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案                      | √ |
| 19   | 关于由全资子公司津玺企管归集置出资产的议案                              | √ |
| 20   | 关于续聘2025年度财务和内控审计机构的议案                             | √ |
| 21   | 关于公司重大资产出售完成后预计关联担保的议案                             | √ |

#### 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十一届三十六次临时董事会会议、十一届三十八次临时董事会会议、十一届三十九次临时董事会和十一届四十次临时董事会会议审议通过。详见公司2025年10月29日、11月22日、11月26日和11月29日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海

证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的临时公告。

2、特别决议议案：议案 1 至议案 19、议案 21

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1 至议案 19、议案 21

应回避表决的关联股东名称：天津国有资本投资运营有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司董事会  
2025 年 11 月 29 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

天津津投城市开发股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月11日召开的贵公司2025年第七次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号   | 非累积投票议案名称                                           | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-----------------------------------------------------|----|----|----|
| 1    | 关于公司符合重大资产出售暨关联交易条件的议案                              |    |    |    |
| 2.00 | 关于重大资产出售暨关联交易方案的议案（逐项表决）                            |    |    |    |
| 2.01 | 重大资产重组的方式                                           |    |    |    |
| 2.02 | 交易标的                                                |    |    |    |
| 2.03 | 交易对方                                                |    |    |    |
| 2.04 | 交易价格                                                |    |    |    |
| 2.05 | 定价依据                                                |    |    |    |
| 2.06 | 过渡期间损益                                              |    |    |    |
| 2.07 | 交割                                                  |    |    |    |
| 2.08 | 违约责任                                                |    |    |    |
| 2.09 | 决议有效期                                               |    |    |    |
| 3    | 关于《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案                  |    |    |    |
| 4    | 关于签署附生效条件的交易协议的议案                                   |    |    |    |
| 5    | 关于本次重组构成关联交易的议案                                     |    |    |    |
| 6    | 关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案                         |    |    |    |
| 7    | 关于公司本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案                 |    |    |    |
| 8    | 关于本次重组符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案 |    |    |    |
| 9    | 关于本次重组相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案                  |    |    |    |

|    |                                                  |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------|--|--|--|
| 10 | 关于公司股票价格波动未达到相关标准的议案                             |  |  |  |
| 11 | 关于本次重组前 12 个月内购买、出售资产情况的议案                       |  |  |  |
| 12 | 关于批准公司本次交易有关审计、评估及备考审阅报告的议案                      |  |  |  |
| 13 | 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案                |  |  |  |
| 14 | 关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案              |  |  |  |
| 15 | 关于本次重组采取的保密措施及保密制度的议案                            |  |  |  |
| 16 | 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 |  |  |  |
| 17 | 关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案                       |  |  |  |
| 18 | 关于本次重大资产重组中摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案                    |  |  |  |
| 19 | 关于由全资子公司津玺企管归集置出资产的议案                            |  |  |  |
| 20 | 关于续聘 2025 年度财务和内控审计机构的议案                         |  |  |  |
| 21 | 关于公司重大资产出售完成后预计关联担保的议案                           |  |  |  |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。