

天津津投城市开发股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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） 股东会召开的时间：2026年5月20日
- （二） 股东会召开的地点：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 | 149 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 284,568,550 |
| 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（%） | 25.7365 |

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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，本次会议由公司董事长齐颖女士主持。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事11人，列席9人，独立董事毕晓方女士、董事臧强先生因公未能出席本次会议。

2、 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：2025 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 | 268,622,150 | 94.3962 | 15,259,600 | 5.3623 | 686,800 | 0.2415 |

2、议案名称：2025 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 | 268,607,150 | 94.3910 | 15,259,600 | 5.3623 | 701,800 | 0.2467 |

3、议案名称：2025 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 | 268,557,150 | 94.3734 | 14,239,600 | 5.0039 | 1,771,800 | 0.6227 |

4、议案名称：关于在公司任职的董事、高级管理人员 2025 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 | 268,571,950 | 94.3786 | 15,344,800 | 5.3923 | 651,800 | 0.2291 |

5、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 | 268,637,650 | 94.4017 | 14,209,100 | 4.9932 | 1,721,800 | 0.6051 |

6、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 | 268,657,150 | 94.4085 | 14,189,600 | 4.9863 | 1,721,800 | 0.6052 |

7、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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 | 268,657,150 | 94.4085 | 14,189,600 | 4.9863 | 1,721,800 | 0.6052 |

8、议案名称：关于修订《对外担保管理办法》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 | 268,602,750 | 94.3894 | 14,229,000 | 5.0002 | 1,736,800 | 0.6104 |

9、议案名称：关于修订《关联方交易管理办法》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 | 268,641,450 | 94.4030 | 14,190,300 | 4.9866 | 1,736,800 | 0.6104 |

10、议案名称：关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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 | 268,535,950 | 94.3659 | 15,424,800 | 5.4204 | 607,800 | 0.2137 |

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案

| 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 |
|------|------|-----|----------------------|------|
|------|------|-----|----------------------|------|

| | | | | |
|-------|------------------------|-------------|---------|---|
| 11.01 | 选举齐颖女士为公司第十二届董事会非独立董事 | 264,465,439 | 92.9355 | 是 |
| 11.02 | 选举刘德宇先生为公司第十二届董事会非独立董事 | 264,434,846 | 92.9248 | 是 |
| 11.03 | 选举雷雨先生为公司第十二届董事会非独立董事 | 264,464,847 | 92.9353 | 是 |
| 11.04 | 选举赵宝军先生为公司第十二届董事会非独立董事 | 264,414,854 | 92.9178 | 是 |
| 11.05 | 选举陈久华先生为公司第十二届董事会非独立董事 | 264,444,847 | 92.9283 | 是 |
| 11.06 | 选举臧强先生为公司第十二届董事会非独立董事 | 264,394,848 | 92.9107 | 是 |

2、 关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案

| 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 |
|-------|-----------------------|-------------|----------------------|------|
| 12.01 | 选举李晓龙先生为公司第十二届董事会独立董事 | 264,559,841 | 92.9687 | 是 |
| 12.02 | 选举冯世凯先生为公司第十二届董事会独立董事 | 264,384,830 | 92.9072 | 是 |
| 12.03 | 选举张俊民先生为公司第十二届董事会独立董事 | 264,405,133 | 92.9143 | 是 |

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

| 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 (%) |
| 3 | 2025 年度利润分配预案 | 4,370,710 | 21.4438 | 14,239,600 | 69.8632 | 1,771,800 | 8.6930 |
| 4 | 关于在公司任职的董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案 | 4,385,510 | 21.5164 | 15,344,800 | 75.2856 | 651,800 | 3.1980 |
| 10 | 关于制订《董事、高级 | 4,349,510 | 21.3398 | 15,424,800 | 75.6781 | 607,800 | 2.9821 |

| | | | | | | | |
|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | 管 理 人 员 薪 酬 管 理 制 度 的 议 案 | | | | | | |
|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|

2、 累积投票议案

(1)、关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案

| 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 |
|-------|------------------------|---------|----------------------|------|
| 11.01 | 选举齐颖女士为公司第十二届董事会非独立董事 | 278,999 | 1.3688 | 是 |
| 11.02 | 选举刘德宇先生为公司第十二届董事会非独立董事 | 248,406 | 1.2187 | 是 |
| 11.03 | 选举雷雨先生为公司第十二届董事会非独立董事 | 278,407 | 1.3659 | 是 |
| 11.04 | 选举赵宝军先生为公司第十二届董事会非独立董事 | 228,414 | 1.1206 | 是 |
| 11.05 | 选举陈久华先生为公司第十二届董事会非独立董事 | 258,407 | 1.2678 | 是 |
| 11.06 | 选举臧强先生为公司第十二届董事会非独立董事 | 208,408 | 1.0225 | 是 |

(2)、关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案

| 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 |
|-------|-----------------------|---------|----------------------|------|
| 12.01 | 选举李晓龙先生为公司第十二届董事会独立董事 | 373,401 | 1.8320 | 是 |
| 12.02 | 选举冯世凯先生为公司第十二届董事会独立董事 | 198,390 | 0.9733 | 是 |
| 12.03 | 选举张俊民先生为公司第十二届董事会独立董事 | 218,693 | 1.0729 | 是 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 6、议案 7 为特别决议议案，已获得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，其它均为普通决议议案，已获得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，其中议案 11、议案 12 为逐项表决的议案，每个子议案已获得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 2025 年度述

职报告》《天津津投城市开发股份有限公司高级管理人员 2025 年度薪酬报告》。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：天津张盈律师事务所

律师：李硕、李宗翰

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会召集与召开程序、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》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《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

2026 年 5 月 21 日