

证券代码：600773

证券简称：西藏城投

公告编号：2023-055

西藏城市发展投资股份有限公司 2023年第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：2023年8月21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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	394,667,351
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（%）	48.1500

- (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，本次大会由董事兼总经理曾云主持。

(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 7 人，出席 1 人，董事陈卫东、王信菁、李武，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，监事吴素芬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：关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案

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	394,344,452	99.9181	322,899	0.0819	0	0.0000

- 2.00 逐项审议：关于公司本次面向专业投资者公开发行公司债券的议案

2.01 议案名称：发行规模

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	394,344,452	99.9181	322,899	0.0819	0	0.0000

2.02 议案名称：票面金额及发行价格

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	394,344,452	99.9181	322,899	0.0819	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

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	394,344,452	99.9181	322,899	0.0819	0	0.0000

2.04 议案名称：债券期限及品种

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	394,344,452	99.9181	322,899	0.0819	0	0.0000

2.05 议案名称：债券利率及还本付息

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	394,344,452	99.9181	322,899	0.0819	0	0.0000

2.06 议案名称：发行方式

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	394,344,452	99.9181	322,899	0.0819	0	0.0000

2.07 议案名称：募集资金用途

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	394,344,452	99.9181	322,899	0.0819	0	0.0000

2.08 议案名称：担保情况

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	394,344,452	99.9181	322,899	0.0819	0	0.0000

2.09 议案名称：赎回条款或回售条款

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	394,344,452	99.9181	322,899	0.0819	0	0.0000

2.10 议案名称：上市安排

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	394,344,452	99.9181	322,899	0.0819	0	0.0000

2.11 议案名称：本次公司债券的偿债保障措施

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	394,344,452	99.9181	322,899	0.0819	0	0.0000

2.12 议案名称：决议的有效期

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	394,344,452	99.9181	322,899	0.0819	0	0.0000

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或其授权人士办理与本次公开发行公司债券相关事宜的议案

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	394,344,452	99.9181	322,899	0.0819	0	0.0000

4、议案名称：关于拟注册发行中期票据（MTN）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	394,344,452	99.9181	322,899	0.0819	0	0.0000

5、议案名称：关于调整公司董事会成员人数并修订《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	394,344,452	99.9181	322,899	0.0819	0	0.0000

(二) 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 (%)
5	关于调整公司董事会成员人数并修订《公司章程》的议案	2,726,747	89.4119	322,899	10.5881	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5 为特别决议议案，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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 2023 年第三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 2023 年第三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
2023年8月22日