

西藏城市发展投资股份有限公司

2024 第三季度报告

合并利润表 2024年1-9月

编制单位:西藏城市发展投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2024年第三季度(1-9月), 2023年第三季度(1-9月), 2024年前三季度(1-9月). Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:陈卫东 主管会计工作负责人:廖婷 会计机构负责人:李晓帅

合并现金流量表 2024年1-9月

编制单位:西藏城市发展投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2024年第三季度(1-9月), 2023年第三季度(1-9月), 2024年前三季度(1-9月). Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

公司负责人:陈卫东 主管会计工作负责人:廖婷 会计机构负责人:李晓帅

2024年首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。 西藏城市发展投资股份有限公司 董事会 2024年10月30日

证券代码:600773 证券简称:西藏城投 公告编号:2024-057

西藏城市发展投资股份有限公司 关于公司全资子公司拟公开挂牌转让所持上海国投置业有限公司100%股权及相关债权或构成关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示: 1.西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海北方城市发展有限公司(以下简称“北方城投”)拟在上海联合产权交易所(以下简称“上海联交所”)以公开挂牌方式转让所持上海国投置业有限公司(以下简称“国投置业”)100%股权及相关债权,公司关联方上海北方企业(集团)有限公司(以下简称“北方集团”)拟参与本次公开挂牌转让竞拍。本次交易或构成关联交易。

2.本次或构成关联交易事项尚需提交股东大会审议。

3.本次交易不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4.本次交易完成后,北方城投将不再持有国投置业有限公司,合并报表范围因国投置业不再纳入而相应发生变更,根据审计及评估结果,预计对公司的财务状况和经营成果产生积极影响。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

5.本次交易尚需履行国有资产监管规定的相关审批程序。

6.过去12个月公司及子公司与同一关联方未进行过交易类别相关的交易。

一、关联交易概述

为进一步深化国企改革,优化产业布局,聚焦资源投向,保障国投权益,并把握市场长期发展机遇,经公司第十届董事会第三次(临时)会议、第十届监事会第三次(临时)会议审议通过,公司全资子公司北方城投拟在上海联交所公开挂牌转让所持国投置业100%股权,详见公司于2024年10月15日披露的《关于公司全资子公司公开挂牌转让所持上海国投置业有限公司100%股权的公告》(公告编号:2024-054),上海联交所于2024年10月15日对本次事项进行了预挂牌公告。

公司第十届董事会第四次(定期)会议、第十届监事会第四次(定期)会议审议通过了《关于公司全资子公司拟公开挂牌转让所持上海国投置业有限公司100%股权及相关债权或构成关联交易的议案》,北方城投聘请的中介机构近期完成了对国投置业股权的评估及相关审计工作,本次审计及评估以2024年7月31日为基准日,国投置业本次评估基准日的股东全部权益账面值为39,855.44万元,评估值为78,351.42万元;北方城投对国投置业的相关债权19,968.44万元。该评估结果尚需国有资产监管机构核准。

公司收到控股股东上海北方企业(集团)有限公司的通知,北方集团拟参与本次公开挂牌转让竞拍。因北方集团为公司的关联方,根据上海证券交易所相关规定,本次交易或构成关联交易,且尚需提交股东大会审议,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为止,过去12个月公司及子公司与

同一关联方未进行过交易类别相关的交易。

二、关联方介绍 (一)关联方 关联方名称:上海北方企业(集团)有限公司

注册资本:204,218万元人民币 企业类型:有限责任公司(国有独资) 企业住所:上海市天目中路380号 法定代表人:陈卫东

经营范围:物业管理,房地产咨询服务,国内贸易(除专项规定),动拆迁代理,市政公用工程,企业投资与资产管理,房地产开发经营。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

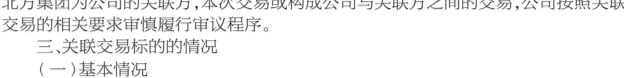
(二)关联关系 北方集团为公司控股股东,公司董事长兼法定代表人陈卫东先生任北方集团董事长兼法定代表人,公司董事曹雨妹女士任北方集团董事长兼总经理,公司董事唐雪女士任北方集团董事长兼总工程师。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,北方集团为公司的关联方,本次交易或构成公司与关联方之间的交易,公司按照关联交易的相关要求进行履行审议程序。

三、关联交易标的的情况 (一)基本情况 公司名称:上海国投置业有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册地址:上海市静安区天目中路380号2301-2室 注册资本:人民币30,000.00万元整 法定代表人:唐耀斌

经营范围:房地产开发、经营、物业管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

西藏城市发展投资股份有限公司 股权结构:



最近一年一期的财务数据: 单位:万元

Table with 4 columns: Item, 2024年9月30日(未经审计), 2023年9月30日(未经审计), 2024年1-9月(未经审计). Rows include 资产总额, 负债总额, etc.

(二)评估情况 根据万隆(上海)资产评估有限公司出具的万隆评报字(2024)第10481号资产评估报告,本次评估以2024年7月31日为基准日,国投置业本次评估基准日的股东全部权益账面值为39,855.44万元,评估值为78,351.42万元,评估增值38,495.98万元,增值率为96.59%。

(三)相关债权债务情况 根据众合会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众合字(2024)第10482号审计报告,截止2024年7月31日,北方城投对国投置业的相关债权的期末账面余额为19,968.44万元。

四、关联交易的定价政策及定价依据 根据资产评估,国投置业100%股权以78,351.42万元(不低于评估值)及相关债权以19,968.44万元在上海联交所进行公开挂牌。本次交易通过公开挂牌的方式进行,股权定价以具有资产评估资质的第三方评估机构出具的评估报告为定价依据,遵循了公平、公正的市场定价原则。

五、交易协议的主要内容 本次交易通过上海联交所以公开挂牌方式进行,受让方和交易价格尚未最终确定,交易协议尚未签署。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

六、关联交易对上市公司的影响 本次交易有利于公司进一步深化国企改革,优化产业布局,聚焦资源投向,保障国投权益,并把握市场长期发展机遇。本次交易完成后,公司合并报表范围因国投置业不再纳入而相应发生变更,根据审计及评估结果,预计对公司的财务状况和经营成果产生积极影响。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

七、关联交易应当履行的审议程序 2024年10月30日,公司第十届董事会第四次(定期)会议以通讯表决方式召开,公司董事会由9名董事组成,3名关联董事回避表决,审议通过了《关于公司全资子公司拟公开挂牌转让所持上海国投置业有限公司100%股权及相关债权或构成关联交易的议案》。在公司董事会审议该议案前,公司第十届独立董事专门会议第一次(定期)会议审议通过了该议案,独立董事认为:

(1)本次交易事项符合公司整体战略规划及发展需要,有利于公司进一步优化产业布局,本次交易通过公开挂牌的方式进行,股权定价以具有资产评估资质的第三方评估机构出具的评估报告为定价依据,遵循了公平、公正的市场定价原则; (2)上海北方企业(集团)有限公司拟参与竞拍,本次交易可能构成关联交易,因此公司按照关联交易的相关要求进行履行审议程序,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形; (3)同意该关联交易事项并提交公司董事会审议。

本次或构成关联交易事项尚需提交股东大会审议。

八、历史关联交易情况 至本次关联交易为止,过去12个月公司及子公司与同一关联方未进行过交易类别相关的交易。

九、报备文件 1.第十届董事会第四次(定期)会议决议 2.第十届监事会第四次(定期)会议决议 特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司 董事会 2024年10月31日

证券代码:600773 证券简称:西藏城投 公告编号:2024-056

西藏城市发展投资股份有限公司 第十届董事会第四次(定期)会议决议公告

本公司监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况 西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第四次(定期)会议于2024年10月30日上午9:30以通讯方式召开。

本次会议应出席监事9名,实际出席监事9名,由董事长陈卫东先生召集并主持,公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议决议情况 (一)审议通过《2024年第三季度报告》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年第三季度报告》。

本议案经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 表决结果:有效表决票数为9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于公司全资子公司拟公开挂牌转让所持上海国投置业有限公司100%股权及相关债权或构成关联交易的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司全资子公司拟公开挂牌转让所持上海国投置业有限公司100%股权及相关债权或构成关联交易的公告》(公告编号:2024-057)。

本议案经独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。 关联董事陈卫东先生、曹雨妹女士、唐雪女士回避表决。 该议案需提交股东大会审议。 表决结果:有效表决票数为6票,其中同意6票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》 公司定于2024年11月15日14:45在上海市天目中路380号24楼召开公司2024年第三次临时股东大会,审议本次会议应当提交股东大会审议的议案。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-058)。

表决结果:有效表决票数为9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司 董事会 2024年10月31日

证券代码:600773 证券简称:西藏城投 公告编号:2024-058

西藏城市发展投资股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2024年11月15日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 2024年10月31日

召开日期:2024年11月15日 14点45分 召开地点:上海市天目中路380号24楼 (五)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大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2024年11月15日至2024年11月15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大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大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 无

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 4 columns: Item, 提案名称, 投票股东类型, 投票程序. Rows include 1.各议案已披露的时间和披露媒体, 2.特别决议议案:无, etc.

1.各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第十届董事会第四次(定期)会议及第十届监事会第四次(定期)会议审议通过,详见2024年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露的信息,公司将在2024年第三次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载公司《2024年第三次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:无

3.中小投资者单独计票的议案:1

4.涉及关联股东回避表决的议案:1

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项 (一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决事项通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with 4 columns: Item, 股份类别, 持股数量, 持股占比. Rows include 截止2024年10月31日, 普通股, 1,450,000, etc.

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法 1.登记方式 (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件(验原件)办理登记手续。

(2)个人股东应持本人身份证、股东账户卡及代理人券商出具的股份证明进行登记;授权他人出席的,需持授权委托书、受托人及代理人身份证、委托人股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记。

(3)异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。

2.登记地点:上海市天目中路380号北方大厦21楼

3.登记时间:2024年11月12日(星期二)10:00-12:00,14:00-17:00。

六、其他事项 1.联系人:黄伟华 联系电话:(021)63563929 联系传真:(021)63563429 联系地址:上海市天目中路380号北方大厦21楼 电子邮箱:zxcz600773@163.com

2.会议半天,出席会议人员交通、食宿自理。 特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司 董事会 2024年10月31日

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书

西藏城市发展投资股份有限公司: 授权委托书 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票: 委托人股东账户号: 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: 委托人应当在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择其中一个并打“√”,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思进行表决。 证券代码:600773 证券简称:西藏城投 公告编号:2024-059

西藏城市发展投资股份有限公司 第十届监事会第四次(定期)会议决议公告

本公司监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况 西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第四次(定期)会议于2024年10月30日上午9:30以通讯方式召开。

本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席于勇先生召集并主持,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议决议情况 (一)审议通过《2024年第三季度报告》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年第三季度报告》。

本议案经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 表决结果:有效表决票数为3票,其中同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于公司全资子公司拟公开挂牌转让所持上海国投置业有限公司100%股权及相关债权或构成关联交易的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司全资子公司拟公开挂牌转让所持上海国投置业有限公司100%股权及相关债权或构成关联交易的公告》(公告编号:2024-057)。

本议案经独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。 关联董事陈卫东先生、曹雨妹女士、唐雪女士回避表决。 该议案需提交股东大会审议。 表决结果:有效表决票数为2票,其中同意票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司 监事会 2024年10月31日

证券代码:600773 证券简称:西藏城投 公告编号:2024-060

西藏城市发展投资股份有限公司 2024年第三季度房地产经营数据公告

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个别及连带责任。

一、房地产项目储备情况 2024年7-9月,公司无新增房地产土地储备。

二、房地产项目开工、竣工情况 2024年7-9月,公司无新开工建筑面积,在建项目建筑面积104.21万平方米,无竣工建筑面积。

三、房地产项目销售情况 2024年7-9月,公司实现合同销售套数84套,合同销售面积7,391.34平方米,合同销售金额14,568.29万元。

2024年7-9月,公司实现车位销售个数17个,车位销售面积235.34平方米,车位销售金额236.10万元。

四、房地产出租情况 截至2024年9月末,公司出租物业总面积为8.61万平方米,第三季度公司出租物业租金收入1,450.54万元。泉州东海假日酒店客房数202间,第三季度经营收入503.70万元。

由于存在各种不确定性,上述经营情况数据与定期报告披露的数据可能存在差异,因此相关数据仅供投资者阶段性参考。

特此公告。 西藏城市发展投资股份有限公司 董事会 2024年10月31日

证券代码:600773 证券简称:西藏城投 公告编号:2024-060

西藏城市发展投资股份有限公司 2024年第三季度房地产经营数据公告

本公司监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个别及连带责任。

一、房地产项目储备情况 2024年7-9月,公司无新增房地产土地储备。

二、房地产项目开工、竣工情况 2024年7-9月,公司无新开工建筑面积,在建项目建筑面积104.21万平方米,无竣工建筑面积。

三、房地产项目销售情况 2024年7-9月,公司实现合同销售套数84套,合同销售面积7,391.34平方米,合同销售金额14,568.29万元。

2024年7-9月,公司实现车位销售个数17个,车位销售面积235.34平方米,车位销售金额236.10万元。

四、房地产出租情况 截至2024年9月末,公司出租物业总面积为8.61万平方米,第三季度公司出租物业租金收入1,450.54万元。泉州东海假日酒店客房数202间,第三季度经营收入503.70万元。

由于存在各种不确定性,上述经营情况数据与定期报告披露的数据可能存在差异,因此相关数据仅供投资者阶段性参考。

特此公告。 西藏城市发展投资股份有限公司 董事会 2024年10月31日

证券代码:600773 证券简称:西藏城投 公告编号:2024-060

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书

西藏城市发展投资股份有限公司: 授权委托书 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票: 委托人股东账户号: 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: 委托人应当在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择其中一个并打“√”,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思进行表决。 证券代码:600773 证券简称:西藏城投 公告编号:2024-059

西藏城市发展投资股份有限公司 董事会 2024年10月31日

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书

西藏城市发展投资股份有限公司: 授权委托书 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票: 委托人股东账户号: 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: 委托人应当在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择其中一个并打“√”,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思进行表决。 证券代码:600773 证券简称:西藏城投 公告编号:2024-059

西藏城市发展投资股份有限公司 董事会 2024年10月31日

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书

西藏城市发展投资股份有限公司: 授权委托书 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票: 委托人股东账户号: 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: 委托人应当在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择其中一个并打“√”,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思进行表决。 证券代码:600773 证券简称:西藏城投 公告编号:2024-059

西藏城市发展投资股份有限公司 董事会 2024年10月31日

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书

西藏城市发展投资股份有限公司: 授权委托书 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票: 委托人股东账户号: 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: 委托人应当在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择其中一个并打“√”,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思进行表决。 证券代码:600773 证券简称:西藏城投 公告编号:2024-059

西藏城市发展投资股份有限公司 董事会 2024年10月31日

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书

西藏城市发展投资股份有限公司: 授权委托书 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票: 委托人股东账户号: 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: 委托人应当在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择其中一个并打“√”,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思进行表决。 证券代码:600773 证券简称:西藏城投 公告编号:2024-059

西藏城市发展投资股份有限公司 董事会 2024年10月31日

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书

西藏城市发展投资股份有限公司: 授权委托书 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票: 委托人股东账户号: 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: 委托人应当在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择其中一个并打“√”,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思进行表决。 证券代码:600773 证券简称:西藏城投 公告编号:2024-059

西藏城市发展投资股份有限公司 董事会 2024年10月31日

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书

西藏城市发展投资股份有限公司: 授权委托书 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票: 委托人股东账户号: 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: 委托人应当在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择其中一个并打“√”,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思进行表决。 证券代码:600773 证券简称:西藏城投 公告编号:2024-059

西藏城市发展投资股份有限公司 董事会 2024年10月31日

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书

西藏城市发展投资股份有限公司: 授权委托书 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票: 委托人股东账户号: 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: 委托人应当在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择其中一个并打“√”,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思进行表决。 证券代码:600773 证券简称:西藏城投 公告编号:2024-059

西藏城市发展投资股份有限公司 董事会 2024年10月31日

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书

西藏城市发展投资股份有限公司: 授权委托书 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票: 委托人股东账户