

# 合肥晶合集成电路股份有限公司 公告编号:2024-066

## 合肥晶合集成电路股份有限公司 股东询价转让计划书

东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员。

(三) 转让方关于拟转让股权权属清晰,不存在限制或者禁止转让情形的声明,不违反相关法规及其所作出的承诺的声明

转让方声明,转让方所持股份已经解除限售,权属清晰。转让方不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》规定的不得减持股份情形。转让方为公司持股5%以上的股东,转让方启动、实施及参与本次询价转让的时间不属于《上海证券交易科创板上市公司自律监管指引第4号——询价转让和配售》第六条规定的窗口期。转让方不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第七条、第八条规定的情形。

(四) 转让方关于有足额首发前股份可供转让,并严格履行有关义务的承诺

转让方承诺有足额首发前股份可供转让,并严格履行有关义务。

二、本次询价转让的主要内容

(一) 本次询价转让的主要内容和范围

本次询价转让股份的数量为30,092,027股,占总股本的比例为1.50%,占转让方所持股份总数的比例为7.29%,转让原因为自身资金需求。

股份名称	数量(股)	占原持有股份比例	转让比例
晶合转债	30,092,027	100%	7.29%

(二) 本次转让价格确定依据以及转让价格确定原则与方式

按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号——询价转让和配售》要求,本次询价转让的价格不得低于公开发售认购通知书之日(即2024年12月13日,含当日)前20个交易日晶合集成电路股票交易均价的70%。转让方与中金公司综合考

虑转让方自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格下限。

本次询价转让的价格结束后,中金公司将将对有效申购进行累计计,依次按照“认购价格优先、认购数量优先、收到《认购报价表》时间优先”的原则确定转让价格。

具体方式如下:

- 1.如果本次询价转让的有效认购总股数等于或超过本次询价转让股数上限,询价转让价格、认购价格和获配股数的确定原则如下(根据序号先后次序为优先次序):
  - (1) 认购价格优先:按申报价格由高到低进行排序累计;
  - (2) 认购数量优先:申报价格相同的,按认购数量由大到小进行排序累计;
  - (3) 收到《认购报价表》时间优先:申报价格和认购数量相同的,将按照《认购报价表》发送至本次询价转让指定邮箱或专人送达时间(若既报价又派专人送达了全部有效认购总股数等于或超过30,092,027股时,累计有效认购的最低认购价格为本次询价转让价格。
- 2.如果询价对象累计有效认购总股数少于30,092,027股,则全部有效认购中的最低认购价格作为本次询价转让价格。

(三) 接受委托牵头实施本次询价转让的证券公司为中金公司

(四) 参与转让的投资者条件

本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者等,包括:

- 1.符合《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》关于首次公开发行股票网下投资者条件的机构投资者或者上海证券交易所规定的其他机构

投资者(含其理财产品),即证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者;

2.除前款规定的专业机构投资者外,已经在中国证券投资基金业协会完成登记的其他私募基金管理人(且其募集的拟参与本次询价转让的基金已经在中国证券投资基金业协会完成备案);

三、上市公司是否存在经营风险、控制权变更及其他重大事项

(一) 晶合集成电路不存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第八章第二节规定的应当披露的经营风险;

(二) 本次询价转让不存在可能导致晶合集成电路控制权变更的情形;

(三) 不存在其他应披露而未披露的重大事项。

四、相关风险提示

(一) 本次询价转让计划实施存在因转让方在《晶合集成电路询价转让计划书》及《中国国际金融股份有限公司关于合肥晶合集成电路股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》披露后出现突然情况导致股份被司法冻结、查封而影响本次询价转让实施的风险。

五、其他

请查阅本公告同步披露的附件《中国国际金融股份有限公司关于合肥晶合集成电路股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司  
董事会  
2024年12月14日

## 天津津投城市开发股份有限公司 公告编号:2024-086

### 天津津投城市开发股份有限公司 第十一届二十一次董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天津津投城市开发股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届二十一次临时董事会会议于2024年12月13日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2024年12月10日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议实际出席董事10名,实际出席会议的董事10名。本次会议由董事长张克先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过如下决议:

(一) 关于调整重大资产重组方案筹划并变更为资产出售暨关联交易的议案

表决结果:以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

关联董事雷南先生、赵宝军先生回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于调整重大资产重组方案筹划并变更为资产出售暨关联交易的公告》。

(二) 关于召开公司2024年第六次临时股东大会的议案

表决结果:以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司  
董事会  
2024年12月14日

## 天津津投城市开发股份有限公司 公告编号:2024-087

### 天津津投城市开发股份有限公司 第十一届九次临时股东大会决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

天津津投城市开发股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届九次临时股东大会会议于2024年12月13日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2024年12月10日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议实际出席监事3名,实际出席会议的监事3名。本次会议由监事会主席张克先生主持,公司全体高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过如下决议:

(一) 关于调整重大资产重组方案筹划并变更为资产出售暨关联交易的议案

表决结果:以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

关联监事董女士回避表决。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于调整重大资产重组方案筹划并变更为资产出售暨关联交易的公告》。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司  
监事会  
2024年12月14日

## 天津津投城市开发股份有限公司 公告编号:2024-089

### 天津津投城市开发股份有限公司 关于召开2024年第六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法律责任。

重要内容提示:

- 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、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年第六次临时股东大会;董事会

(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

召开的日期时间:2024年12月30日 14:00分

召开地点:公司会议室(天津市和平区常德道80号)

(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

投票起止时间:自2024年12月30日

至2024年12月30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》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票的授权委托书

九、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股利类型

序号	议案名称	股权激励	股票股利
1	关于调整重大资产重组方案筹划并变更为资产出售暨关联交易的议案	√	

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届二十一次临时董事会会议、第十一届九次临时股东大会审议通过。详见公司于2024年12月14日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相应公告。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1

4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案1

5. 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

6. 涉及优先股股东优先事项的议案:无

(二) 股权激励事项

(三) 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进行表决的,既可以以互联网投票系统投票方式(通过证券交易所证券交易网络投票)进行投票,也可以以互联网投票平台(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,投资者需完成股东身份验证。具体操作请详见互联网投票平台网站说明。

(四) 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,视为其全部股东账户下所持相同类别普通股和相同品种优先股均分别投票并计入意见的投票。

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,其各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) 同一表决权出现现场、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。

姓名	身份证号	联系地址	邮编
张克	000025	津投大厦	300016
王强	000025	津投大厦	300016

(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、登记及验证方法

1. 登记及验证方法

符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书出席人身份验证登记手续;符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、身份证和委托、股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式验证。

2. 登记时间:2024年12月24日上午9:00-11:30;下午1:30-4:30

3. 登记地点:天津市和平区常德道80号公司证券合规部。

4. 其他事项

1. 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费自理。

2. 联系方式:

联系地址:天津市和平区常德道80号

邮政编码:300016

联系电话:022-23317185

联系传真:022-23317181

联系人:孙迅

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司  
董事会  
2024年12月14日

## 天津津投城市开发股份有限公司 公告编号:2024-086

### 天津津投城市开发股份有限公司 第十一届二十一次董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天津津投城市开发股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届二十一次临时董事会会议于2024年12月13日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2024年12月10日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议实际出席董事10名,实际出席会议的董事10名。本次会议由董事长张克先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过如下决议:

(一) 关于调整重大资产重组方案筹划并变更为资产出售暨关联交易的议案

表决结果:以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

关联董事雷南先生、赵宝军先生回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于调整重大资产重组方案筹划并变更为资产出售暨关联交易的公告》。

(二) 关于召开公司2024年第六次临时股东大会的议案

表决结果:以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司  
董事会  
2024年12月14日

## 天津津投城市开发股份有限公司 公告编号:2024-087

### 天津津投城市开发股份有限公司 第十一届九次临时股东大会决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

天津津投城市开发股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届九次临时股东大会会议于2024年12月13日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2024年12月10日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议实际出席监事3名,实际出席会议的监事3名。本次会议由监事会主席张克先生主持,公司全体高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过如下决议:

(一) 关于调整重大资产重组方案筹划并变更为资产出售暨关联交易的议案

表决结果:以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

关联监事董女士回避表决。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于调整重大资产重组方案筹划并变更为资产出售暨关联交易的公告》。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司  
监事会  
2024年12月14日

## 天津津投城市开发股份有限公司 公告编号:2024-089

### 天津津投城市开发股份有限公司 关于召开2024年第六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法律责任。

重要内容提示:

- 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、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年第六次临时股东大会;董事会

(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

召开的日期时间:2024年12月30日 14:00分

召开地点:公司会议室(天津市和平区常德道80号)

(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

投票起止时间:自2024年12月30日

至2024年12月30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》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票的授权委托书

九、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股利类型

序号	议案名称	股权激励	股票股利
1	关于调整重大资产重组方案筹划并变更为资产出售暨关联交易的议案	√	

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届二十一次临时董事会会议、第十一届九次临时股东大会审议通过。详见公司于2024年12月14日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相应公告。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1

4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案1

5. 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

6. 涉及优先股股东优先事项的议案:无

(二) 股权激励事项

(三) 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进行表决的,既可以以互联网投票系统投票方式(通过证券交易所证券交易网络投票)进行投票,也可以以互联网投票平台(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,投资者需完成股东身份验证。具体操作请详见互联网投票平台网站说明。

(四) 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,视为其全部股东账户下所持相同类别普通股和相同品种优先股均分别投票并计入意见的投票。

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,其各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) 同一表决权出现现场、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。

姓名	身份证号	联系地址	邮编
张克	000025	津投大厦	300016
王强	000025	津投大厦	300016

(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、登记及验证方法

1. 登记及验证方法

符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书出席人身份验证登记手续;符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、身份证和委托、股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式验证。

2. 登记时间:2024年12月24日上午9:00-11:30;下午1:30-4:30

3. 登记地点:天津市和平区常德道80号公司证券合规部。

4. 其他事项

1. 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费自理。

2. 联系方式:

联系地址:天津市和平区常德道80号

邮政编码:300016

联系电话:022-23317185

联系传真:022-23317181

联系人:孙迅

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司  
董事会  
2024年12月14日

## 天津津投城市开发股份有限公司 公告编号:2024-086

### 天津津投城市开发股份有限公司 第十一届二十一次董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天津津投城市开发股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届二十一次临时董事会会议于2024年12月13日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2024年12月10日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议实际出席董事10名,实际出席会议的董事10名。本次会议由董事长张克先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过如下决议:

(一) 关于调整重大资产重组方案筹划并变更为资产出售暨关联交易的议案

表决结果:以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

关联董事雷南先生、赵宝军先生回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于调整重大资产重组方案筹划并变更为资产出售暨关联交易的公告》。

(二) 关于召开公司2024年第六次临时股东大会的议案

表决结果:以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司  
董事会  
2024年12月14日

## 天津津投城市开发股份有限公司 公告编号:2024-087

### 天津津投城市开发股份有限公司 第十一届九次临时股东大会决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

天津津投城市开发股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届九次临时股东大会会议于2024年12月13日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2024年12月10日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议实际出席监事3名,实际出席会议的监事3名。本次会议由监事会主席张克先生主持,公司全体高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过如下决议:

(一) 关于调整重大资产重组方案筹划并变更为资产出售暨关联交易的议案

表决结果:以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

关联监事董女士回避表决。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于调整重大资产重组方案筹划并变更为资产出售暨关联交易的公告》。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司  
监事会  
2024年12月14日

## 天津津投城市开发股份有限公司 公告编号:2024-089

### 天津津投城市开发股份有限公司 关于召开2024年第六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法律责任。

重要内容提示:

- 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、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年第六次临时股东大会;董事会

(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

召开的日期时间:2024年12月30日 14:00分

召开地点:公司会议室(天津市和平区常德道80号)

(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

投票起止时间:自2024年12月30日

至2024年12月30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》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票的授权委托书

九、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股利类型

序号	议案名称	股权激励	股票股利
1	关于调整重大资产重组方案筹划并变更为资产出售暨关联交易的议案	√	

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届二十一次临时董事会会议、第十一届九次临时股东大会审议通过。详见公司于2024年12月14日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相应公告。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1

4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案1

5. 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

6. 涉及优先股股东优先事项的议案:无

(二) 股权激励事项

(三) 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进行表决的,既可以以互联网投票系统投票方式(通过证券交易所证券交易网络投票)进行投票,也可以以互联网投票平台(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,投资者需完成股东身份验证。具体操作请详见互联网投票平台网站说明。

(四) 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,视为其全部股东账户下所持相同类别普通股和相同品种优先股均分别投票并计入意见的投票。

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,其各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) 同一表决权出现现场、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。

姓名	身份证号	联系地址	邮编
张克	000025	津投大厦	300016
王强	000025	津投大厦	300016

(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、登记及验证方法

1. 登记及验证方法

符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书出席人身份验证登记手续;符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、身份证和委托、股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式验证。

2. 登记时间:2024年12月24日上午9:00-11:30;下午1:30-4:30

3. 登记地点:天津市和平区常德道80号公司证券合规部。

4. 其他事项

1. 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费自理。

2. 联系方式:

联系地址:天津市和平区常德道80号

邮政编码:300016

联系电话:022-23317185

联系传真:022-23317181

联系人:孙迅

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司  
董事会  
2024年12月14日

## 天津津投城市开发股份有限公司 公告编号:2024-086

### 天津津投城市开发股份有限公司 第十一届二十一次董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天津津投城市开发股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届二十一次临时董事会会议于2024年12月13日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2024年12月10日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议实际出席董事10名,实际出席会议的董事10名。本次会议由董事长张克先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过如下决议:

(一) 关于调整重大资产重组方案筹划并变更为资产出售暨关联交易的议案

表决结果:以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

关联董事雷南先生、赵宝军先生回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于调整重大资产重组方案筹划并变更为资产出售暨关联交易的公告》。

(二) 关于召开公司2024年第六次临时股东大会的议案

表决结果:以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司  
董事会  
2024年12月14日

## 天津津投城市开发股份有限公司 公告编号:2024-087

### 天津津投城市开发股份有限公司 第十一届九次临时股东大会决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

天津津投城市开发股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届九次临时股东大会会议于2024年12月13日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2024年12月10日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议实际出席监事3名,实际出席会议的监事3名。本次会议由监事会主席张克先生主持,公司全体高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过如下决议:

(一) 关于调整重大资产重组方案筹划并变更为资产出售暨关联交易的议案

表决结果:以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

关联监事董女士回避表决。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于调整重大资产重组方案筹划并变更为资产出售暨关联交易的公告》。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司  
监事会  
2024年12月14日

## 天津津投城市开发股份有限公司 公告编号:2024-089

### 天津津投城市开发股份有限公司 关于召开2024年第六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法律责任。

重要内容提示:

- 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、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年第六次临时股东大会;董事会

(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

召开的日期时间:2024年12月30日 14:00分

召开地点:公司会议室(天津市和平区常德道80号)

(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

投票起止时间:自2024年12月30日

至2024年12月30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》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票的授权委托书

九、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股利类型

序号	议案名称	股权激励	股票股利
1	关于调整重大资产重组方案筹划并变更为资产出售暨关联交易的议案	√	

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届二十一次临时董事会会议、第十一届九次临时股东大会审议通过。详见公司于2024年12月14日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相应公告。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1

4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案1

5. 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

6. 涉及优先股股东优先事项的议案:无

(二) 股权激励事项

(三) 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进行表决的,既可以以互联网投票系统投票方式(通过证券交易所证券交易网络投票)进行投票,也可以以互联网投票平台(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,投资者需完成股东身份验证。具体操作请详见互联网投票平台网站说明。

(四) 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,视为其全部股东账户下所持相同类别普通股和相同品种优先股均分别投票并计入意见的投票。

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,其各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) 同一表决权出现现场、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。

姓名	身份证号	联系地址	邮编
张克	000025	津投大厦	300016
王强	000025	津投大厦	300016

(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、登记及验证方法

1. 登记及验证方法

符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书出席人身份验证登记手续;符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、身份证和委托、股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式验证。

2. 登记时间:2024年12月24日上午9:00-11:30;下午1:30-4:30

3. 登记地点:天津市和平区常德道80号公司证券合规部。

4. 其他事项

1. 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费自理。

2. 联系方式:

联系地址:天津市和平区常德道80号

邮政编码