

（上接B082版）

币1.00元；上市地点为上海证券交易所。

本次交易构成关联交易，关联董事雷雨先生、赵宝军先生回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）发行对象

公司拟向不超过36名特定投资者发行股票募集配套资金。

本次交易构成关联交易，关联董事雷雨先生、赵宝军先生回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）发行价格的定价方式和价格

本次交易中，上市公司向特定对象发行股票募集配套资金的定价基准日为向特定对象发行股票发行期前日，股票发行价格不低于募集配套资金定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于本次发行前上市公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股票的每股净资产。

本次发行的最终发行价格将在本次发行股份募集配套资金经上交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由上市公司董事会及其授权人士根据股东大会授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，并根据询价结果，与本次发行的独立财务顾问（主承销商）协商确定。

在募集配套资金定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行价格将按照中国证监会和上交所的相关规则进行相应调整。

本次交易构成关联交易，关联董事雷雨先生、赵宝军先生回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（4）发行规模及发行数量

本次募集配套资金总额不超过50,000.00万元，在扣除中介机构费用及其他相关发行费用后将全部用于支付本次交易的现金价款。募集配套资金总额不超过本次发行股份方式购买资产的交易价格的100%，募集配套资金发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%。最终发行数量以上交所审核通过、中国证监会同意注册的发行业务为上限。

在募集配套资金定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，本次股份发行价格需进行调整的，本次发行股份数量也随之进行调整。

本次交易构成关联交易，关联董事雷雨先生、赵宝军先生回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（5）锁定安排

本次募集配套资金认购对象认购的募集配套资金所发行股份自该等股份发行上市之日起6个月内不得转让。

上述股份锁定期内，本次募集配套资金的认购对象通过本次募集配套资金取得的上市公司股份因上市公司送股、资本公积转增股本等原因增持的部分，亦遵守上述锁定期的约定。若上述锁定期安排与证券监管机构的最新规定或监管意见不相符，本次募集配套资金的认购对象将根据相关证券监管机构的最新规定及监管意见进行相应调整。上述锁定期届满之后，本次募集配套资金的认购对象所取得的上市公司股份转让事宜按照中国证监会和上交所的有关规定执行。

本次交易构成关联交易，关联董事雷雨先生、赵宝军先生回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（6）滚存未分配利润

公司在本次配套融资发行完成前的滚存未分配利润由本次配套融资发行完成后上市公司新老股东按持股比例共同享有。

本次交易构成关联交易，关联董事雷雨先生、赵宝军先生回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.决议有效期

本次交易的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。若公司于该有效期内取得中国证监会对本次交易同意注册的文件，则该有效期自动延长至本次交易完成之日。

本次交易构成关联交易，关联董事雷雨先生、赵宝军先生回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

以上各项议案已经公司董事会战略及投资评审委员会及十一届董事会第七次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议；各项议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《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》等相关法律、法规及规范性文件的規定，公司就本次重大资产重组，编制了《天津津投城市开发股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。

本次交易构成关联交易，关联董事雷雨先生、赵宝军先生回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会战略及投资评审委员会及十一届董事会第七次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议；本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于签署附生效条件的交易协议的议案》

为推进本次交易的顺利执行，公司经与交易对方津能投资、天津燃气集团友好协商，拟共同签署《天津津投城市开发股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》《天津津投城市开发股份有限公司与天津市津能投资有限公司、天津市燃气集团有限公司之业绩承诺与减值补偿协议》。

本次交易构成关联交易，关联董事雷雨先生、赵宝军先生回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会战略及投资评审委员会及十一届董事会第七次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议；本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于本次重组构成关联交易的议案》

本次交易中，交易对方津能投资和天津燃气集团，其中津能投资、天津燃气集团为天津能集团全资子公司，公司控股股东天津国有资本投资运营有限公司（以下简称“津能资本”）为天津能集团的控股股东，因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《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》等相关法律、法规及规范性文件的规定，本次重组构成关联交易。

本次交易构成关联交易，关联董事雷雨先生、赵宝军先生回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会战略及投资评审委员会及十一届董事会第七次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议；本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《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》

根据本次交易的方案，本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市，具体情况如下：

1.本次交易构成重大资产重组

根据上市公司、置入资产、置出资产经审计的相关财务数据以及本次交易作价情况，本次交易达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的标准，本次交易构成重大资产重组，具体指标计算情况如下：

（1）拟置入资产

| 财务指标 | 上市公司 | 拟置入资产财务数 | 本次交易作价 | 计算指标（财务数据与交易作价孰高） | 指标占比 |
|------|--------------|--------------|------------|-------------------|------------|
| 资产总额 | 1,346,364.83 | 1,644,614.42 | 586,204.48 | 1,644,614.42 | 122.15% |
| 资产净额 | 1,691.37 | 405,201.53 | 586,204.48 | 586,204.48 | 34,658.47% |
| 营业收入 | 271,160.80 | 405,201.53 | — | 405,201.53 | 148.43% |

注：表格中资产净额为归属于母公司所有者权益。

（2）拟置出资产

| 财务指标 | 上市公司 | 拟置出资产财务数据 | 计算指标 | 指标占比 |
|------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 资产总额 | 1,346,364.83 | 1,346,364.83 | 1,346,364.83 | 100.00% |
| 资产净额 | 1,691.37 | 1,691.37 | 1,691.37 | 100.00% |
| 营业收入 | 271,160.80 | 271,160.80 | 271,160.80 | 100.00% |

注：表格中资产净额为归属于母公司所有者权益。

2.本次交易不构成重组上市

本次交易前后，上市公司的实际控制人均为天津市人民政府国有资产监督管理委员会，本次交易不会导致上市公司控制权变更；且本次交易前36个月内，公司的实际控制权未发生变化。因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

综上，本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市。

本次交易构成关联交易，关联董事雷雨先生、赵宝军先生回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会战略及投资评审委员会及十一届董事会第七次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议；本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》》第十一条、第四十三及第四十四条规定的议案》

公司自查，结合对标的公司所涉行业的政策及发展趋势的调查和对本次重组的分析，依据交易对方出具的相关说明及承诺，本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三及第四十四条规定。

本次交易构成关联交易，关联董事雷雨先生、赵宝军先生回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会战略及投资评审委员会及十一届董事会第七次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议；本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《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》

经公司自查，依据交易对方出具的相关说明，本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管规定》“第二条不得参与任何公司重大资产重组的情形”。

本次交易构成关联交易，关联董事雷雨先生、赵宝军先生回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会战略及投资评审委员会及十一届董事会第七次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议；本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于本次重组符合《上市公司证券发行注册管理办法》》第十一条规定的议案》

经公司自查，公司本次重组符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条的规定。

本次交易构成关联交易，关联董事雷雨先生、赵宝军先生回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会战略及投资评审委员会及十一届董事会第七次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议；本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于本次重组前12个月内购买、出售资产情况的议案》

公司于本次重组前12个月内购买、出售资产情况如下：

| 序号 | 类型 | 标的资产 | 金额 | 审议程序 |
|----|----|-------------------|-----------|--|
| 1 | 出售 | 天津市华富宫大饭店有限公司5%股权 | 23,208.91 | 1、2024年12月13日召开的十一届二十一次临时董事会会议 2、2025年12月30日召开的2024年第六次临时股东大会 |

公司转让天津市华富宫大饭店有限公司46.33%股权，已经十一届二十一次临时董事会会议和2024年第六次临时股东大会审议通过，并已完成交割，属于下述规定认定的同一或相关资产，上述交易在计算本次交易构成重大资产重组时需纳入累计计算的范围。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定：“上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数量。已按照本办规定的编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第12号》的规定：“在上市公司股东大会作出购买或出售资产的决议后12个月内，股东会再次或者多次作出购买、出售同一或者相关资产的决议的，应当适用《重组办法》第十四条第一款第（四）项的规定。”

除上述交易外，公司在本次交易首次召开董事会之日前12个月内，不存在其他需纳入本次交易相关指标累计计算范围的购买、出售资产的情形。

本次交易构成关联交易，关联董事雷雨先生、赵宝军先生回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会战略及投资评审委员会及十一届董事会第七次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议；本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于批准本次交易有关审计、评估及备考审阅报告的议案》

为实施本次交易，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，公司聘请了符合《中华人民共和国证券法》规定的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）及资产评估机构沃克森对本次交易置出资产、置入资产进行了审计、评估并出具相关报告，具体如下：

1.天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已出具以2024年12月31日为审计基准日的编号为沃天职业字[2025]J21110号、天职业字[2025]J31832号以及天职业字[2025]J21106号的《审计报告》（以下简称“《置入资产评估报告》”）；

2.中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已出具以2024年12月31日为审计基准日的、编号为中喜专审2025200655号的《审计报告》（以下简称“《置出资产评估报告》”）；

3.沃克森（北京）国际资产评估有限公司（以下简称“沃克森评估”）已出具以2024年12月31日为评估基准日、编号为沃克森评报字（2025）第0964号、沃克森评报字（2025）第0964号以及沃克森评报字（2025）第0965号的《评估报告》（以下简称“《置入资产评估报告》”）及编号为沃克森评报字（2025）第0899号的《评估报告》（以下简称“《置出资产评估报告》”），与《置入资产评估报告》合称“《评估报告》”，该等资产评估结果已经有权国有资产监督管理机构予以备案；

4.天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的备考合并财务报告进行了审阅，并出具《天津津投城市开发股份有限公司备考审阅报告》（天职业字[2025]J3266号）。

董事会批准前述审计报告、备考审阅报告及评估报告用于本次交易的信息披露和作为向监管部门提交的申报材料。

本次交易构成关联交易，关联董事雷雨先生、赵宝军先生回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会战略及投资评审委员会及十一届董事会第七次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议；本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《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》

公司董事会认为本次重组现阶段已履行的法定程序完备、合法、有效，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次重组提交的法律文件合法、有效。

本次交易构成关联交易，关联董事雷雨先生、赵宝军先生回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会战略及投资评审委员会及十一届董事会第七次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议；本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提请股东大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》

为保证本次重组有关事宜的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会并同意股东大会授权公司管理层根据公司实施本次重组的各项决议，依法单独或共同办理公司本次重组有关具体事宜，决定、办理及处理与本次重组有关的一切事宜。

本次授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，但如果公司已在该期限内取得中国证监会对本次重组同意注册文件的，则该授权有效期自自动延长至本次重组完成日。

本次交易构成关联交易，关联董事雷雨先生、赵宝军先生回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会战略及投资评审委员会及十一届董事会第七次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议；本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于提请股东大会审议同意交易对方免于发出要约收购公司股份的议案》

本次交易前，上市公司控股股东津能资本持有上市公司17.20%的股份。本次交易完成后，津能投资及其一致行动人津能资本、津能资本集团合计持有上市公司的股份比例将进一步提高，导致其触发《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）规定的要约收购义务。

根据《收购管理办法》的规定，经上市公司股东会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过公司已发行股份的30%，投资者承诺三年内不转让本公司向其发行的新股，且公司股东会同意该投资者免于发出要约。

本次交易中，津能投资、天津燃气集团已承诺因本次发行股份购买资产而获得的上市公司股份自该等股份发行结束之日起36个月内不得转让，根据《上市公司收购管理办法》的上述规定，津能投资、天津燃气集团本次认购行为符合免于发出要约的情形，现提请公司股东大会审议同意交易对方按照《上市公司收购管理办法》的规定免于发出要约。

本次交易构成关联交易，关联董事雷雨先生、赵宝军先生回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会战略及投资评审委员会及十一届董事会第七次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议；本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《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》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的有关规定，就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性，董事会认为：

1.评估机构独立性

本次交易的评估机构符合《中华人民共和国证券法》规定条件。除正常业务关系外，评估机构及经办评估师与公司、交易对方、标的公司均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和可预期的利害关系。评估机构具有独立性。

2.评估假设前提的合理性

评估机构和评估人自所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

3.评估方法与评估目的的相关性

本次评估的目的是为本次交易提供合理的作价参考依据。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合适且符合置入资产及置出资产实际情况的评估方法，选用的参数数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的具有相关性。

4.评估定价的公允性

评估价值分析模型、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合置入资产及置出资产实际情况，评估依据及评估假设合理。置入资产及置出资产最终交易价格以评估机构出具并经董事会评估结果为基础，经交易所充分协商确定，定价公允。

综上，公司董事会认为，公司本次重组所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提具有合理性，评估目的与评估方法具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价具备公允性。

本次交易构成关联交易，关联董事雷雨先生、赵宝军先生回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会战略及投资评审委员会及十一届董事会第七次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议；本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过《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》

本次交易置入资产、置出资产的交易价格，以评估机构沃克森出具的评估报告所确认的评估结果为依据，由公司双方交易对方协商确定。

本次收购的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关，评估结果公允地反映了标的资产市场价值；本次交易定价符合相关法律法规及公司章程的规定，定价公允，程序公正，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，本次交易价格具有公平合理性。

本次交易构成关联交易，关联董事雷雨先生、赵宝军先生回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会战略及投资评审委员会及十一届董事会第七次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议；本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过《关于本次重大资产重组中发行股份摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案》

根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]11号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，为保障中小投资者利益，公司董事会同意关于本次交易摊薄即期回报情况列明、填补回报并增强上市公司持续回报能力的具体措施的承诺，公司控股股东、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺。

董事会认为，公司针对本次交易摊薄即期回报的影响及填补措施具有合理性，相关主体出具的承诺合法有效。

本次交易构成关联交易，关联董事雷雨先生、赵宝军先生回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会战略及投资评审委员会及十一届董事会第七次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议；本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十）审议通过《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》

津投城拟通过资产置换、发行股份及支付现金方式购买天津市津能投资有限公司及天津市燃气集团有限公司持有的天津津能股份有限公司100%股份、天津市热力有限公司100%股权、天津港益供热有限责任公司100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，津投城开的主营业务将由房地产开发经营业务变更为城市集中供热业务。基于前述情况，津投城本拟根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定和要求，对于2020年7月23日出具的《关于避免同业竞争的承诺函》的有关内容进行变更。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《天津

津投城市开发股份有限公司关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺事项的公告》。

本次交易构成关联交易，关联董事雷雨先生、赵宝军先生回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会战略及投资评审委员会及十一届董事会第七次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议；本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于由全资子公司天津市津能城市开发有限责任公司承接置出资产的议案》

为配合本次重大资产重组的顺利实施并保障置出资产业务的延续性，公司选定全资子公司天津市津能城市开发有限责任公司（以下简称“城开有限”或“置出资产归集主体”）作为置出资产载体，公司拟将截至评估基准日持有的除置出资产归集主体100%股权外的其他资产及负债注入置出资产归集主体。

本次交易构成关联交易，关联董事雷雨先生、赵宝军先生回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会战略及投资评审委员会及十一届董事会第七次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议；本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会拟提请于2025年6月25日召开公司2025年第四次临时股东大会，具体内容详见公司于同日披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司
董 事 会
2025年6月10日

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025-052

天津津投城市开发股份有限公司关于召开2025年第四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：

- 股东大会召开日期：2025年6月25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议网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第四次临时股东大会

（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

召开的日期和时间：2025年6月25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）网络投票系统、起止日期及投票时间

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2025年6月25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《上海证券交易所以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

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|------|--|--------|
| | | A股股东 |
| 1 | 关于公司符合重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案 | √ |
| 2 | 关于调整重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案及支付现金购买资产、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案自不构成重大调整的议案 | √ |
| 3/00 | 关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（调整后）的议案（逐项表决） | √ |
| 3/01 | 总体方案概述 | √ |
| 3/02 | 重大资产置换、交易各方 | √ |
| 3/03 | 重大资产置换、资产置换概述 | √ |
| 3/04 | 重大资产置换、支付价格及支付方式 | √ |
| 3/05 | 重大资产置换、过渡期间损益 | √ |
| 3/06 | 重大资产置换、本次交易涉及的债务 | |