

证券代码:600773 证券简称:西藏城投 公告编号:2025-043

## 西藏城市发展投资股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会 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12月3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、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2025年第二次临时股东大会
- (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

召开的日期时间:2025年12月3日 14点 30分

召开地点:上海市天目中路380号北方大厦21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2025年12月3日

至2025年12月3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

序号	议案名称	投票股东类型
<b>非累积投票议案</b>		
1.00	关于选举新的监事会并修订《公司章程》的议案	A股股东
2.00	关于补选第十届监事会独立董事及调整专门委员会委员的议案	√
3.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
5.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
6.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
7.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
8.00	关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案	√
9.00	关于修订《董监高薪酬管理制度》的议案	√
10.00	关于制定《董监高薪酬管理制度》的议案	√
11.00	关于选举第十届监事会独立董事及设立监事兼董监会委员的议案	应出席董监会(1)人
11.01	选举肖海峰为公司第十届监事会独立董事	√

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十一(临时)会议、第十届监事会第九次(临时)

会议审议通过,详见2025年11月18日上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))与《中国证券报》《证券时报》披露的信息。公司将在2025年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))登载公司《2025年第二次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:1、2、3

3.对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、11

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

3.股东大会投票注意事项

(一)本公司股东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([vote.sseinfo.com](http://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,可以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

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投票结

果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人

数的,其对该项目所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

4.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。

5.会议登记方法

1.登记方式

(1)法人股东须由法定代表人或者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件、能证明其法定代表人资格的有效证明和股东股

东卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证件、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件、股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记;授权代理人出席的,需持授权委托书、委托人及代理人身份证件、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:2025年11月28日(星期五)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)63536929

联系传真:(021)63535429

联系地址:上海市天目中路380号北方大厦21楼

电子邮件:xzct600773@163.com

2.会期半天,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

(一)审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉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](http://www.sse.com.cn))披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订并制定部分基本管理制度的公告》(公告编号:2025-041)。

本议案尚需提交股东大会审议。

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。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司监事会

2025年11月18日

证券代码:600773 证券简称:西藏城投 公告编号:2025-040

## 西藏城市发展投资股份有限公司 第十届董事会第十一次(临时)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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次(临时)会议于2025年11月17日上午9:00以通讯方式召开。

本次会议应出席董事9名,实际出席董事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、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉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](http://www.sse.com.cn))披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订并制定部分基本管理制度的公告》(公告编号:2025-041)及《公司章程》。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于补选第十届董事会独立董事及调整专门委员会委员的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于补选独立董事及调整专门委员会委员的公告》(公告编号:2025-042)。

本议案尚需提交股东大会审议。

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。

(三)审议通过《关于“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”的议案》

为适应公司战略与可持续发展需求,提升公司环境、社会和公司治理(以下简称“ESG”)绩效,健全公司ESG管理体系,完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》及《公司章程》等相关规定,

并结合公司实际,将董事会下设“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”,在原有职责基础上增加ESG管理工作职责。本次调整仅对董事会战略委员会名称和职责进行调整,其组成成员不作调整。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

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。

(四)审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉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](http://www.sse.com.cn))披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订并制定部分基本管理制度的公告》(公告编号:2025-041)及相关制度全文。

其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《对外担保管理制度》

《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《公司债券募集资管理规定》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《公司债券募集资金管理制度》尚需提交股东大会审议。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

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。