

证券代码:600773 证券简称:西藏城投 公告编号:2025-046
西藏城市发展投资股份有限公司
2025年第二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司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议否决了否决议案；无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年12月3日
(二)股东大会议开的地点：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：

出席会议的股东(代理人)人数	257
2.出席会议的股东(代理人)所持表决权的股份总数(股)	400,727,414
(四) 表决方式是否符合《公司法》公司章程的规定，股东大会主持情况等。 本公司的召集、召开和表决程序符合《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》等有关规定。本次会议由董事长陈东主持。	42,114

1. 公司在监票人9人出席、2人监事、监事因工作原因未能出席本次会议；
2. 会议投票情况：部分高管列席会议。

(一)累积投票议案表决情况

1. 议案名称：关于取消监事会并修订《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	
A股	395,617,138	98,7247	4,492,276	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	608,500	0.1518		

2. 出席会议的股东(代理人)所持表决权的股份总数(股)

400,727,414

(五) 表决方式是否符合《公司法》公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本公司的召集、召开和表决程序符合《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》等有关规定。本次会议由董事长陈东主持。

1. 公司在监票人9人出席、2人监事、监事因工作原因未能出席本次会议；
2. 会议投票情况：部分高管列席会议。

(一)累积投票议案表决情况

1. 议案名称：关于取消监事会并修订《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	
A股	395,619,938	98,7254	4,499,476	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	608,500	0.1518		

2. 出席会议的股东(代理人)所持表决权的股份总数(股)

400,727,414

(六) 表决方式是否符合《公司法》公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本公司的召集、召开和表决程序符合《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》等有关规定。本次会议由董事长陈东主持。

1. 公司在监票人9人出席、2人监事、监事因工作原因未能出席本次会议；
2. 会议投票情况：部分高管列席会议。

(一)累积投票议案表决情况

1. 议案名称：关于取消监事会并修订《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	
A股	395,586,538	98,7171	4,452,376	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	608,500	0.1519		

2. 出席会议的股东(代理人)所持表决权的股份总数(股)

400,727,414

(七) 表决方式是否符合《公司法》公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本公司的召集、召开和表决程序符合《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》等有关规定。本次会议由董事长陈东主持。

1. 公司在监票人9人出席、2人监事、监事因工作原因未能出席本次会议；
2. 会议投票情况：部分高管列席会议。

(一)累积投票议案表决情况

1. 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	395,639,938	98,7304	4,479,776	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	607,700	0.1517		

2. 出席会议的股东(代理人)所持表决权的股份总数(股)

400,727,414

(八) 表决方式是否符合《公司法》公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本公司的召集、召开和表决程序符合《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》等有关规定。本次会议由董事长陈东主持。

1. 公司在监票人9人出席、2人监事、监事因工作原因未能出席本次会议；
2. 会议投票情况：部分高管列席会议。

(一)累积投票议案表决情况

1. 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	395,619,938	98,7309	4,477,776	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	607,700	0.1517		

2. 出席会议的股东(代理人)所持表决权的股份总数(股)

400,727,414

(九) 表决方式是否符合《公司法》公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本公司的召集、召开和表决程序符合《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》等有关规定。本次会议由董事长陈东主持。

1. 公司在监票人9人出席、2人监事、监事因工作原因未能出席本次会议；
2. 会议投票情况：部分高管列席会议。

(一)累积投票议案表决情况

1. 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	395,625,438	98,7268	4,478,576	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	623,400	0.1556		

2. 出席会议的股东(代理人)所持表决权的股份总数(股)

400,727,414

(十) 表决方式是否符合《公司法》公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本公司的召集、召开和表决程序符合《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》等有关规定。本次会议由董事长陈东主持。

1. 公司在监票人9人出席、2人监事、监事因工作原因未能出席本次会议；
2. 会议投票情况：部分高管列席会议。

(一)累积投票议案表决情况

1. 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	395,625,438	98,7268	4,478,576	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	623,400	0.1556		

2. 出席会议的股东(代理人)所持表决权的股份总数(股)

400,727,414

(十一) 表决方式是否符合《公司法》公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本公司的召集、召开和表决程序符合《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》等有关规定。本次会议由董事长陈东主持。

1. 公司在监票人9人出席、2人监事、监事因工作原因未能出席本次会议；
2. 会议投票情况：部分高管列席会议。

(一)累积投票议案表决情况

1. 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	395,625,438	98,7268	4,478,576	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	623,400	0.1556		

2. 出席会议的股东(代理人)所持表决权的股份总数(股)

400,727,414

(十二) 表决方式是否符合《公司法》公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本公司的召集、召开和表决程序符合《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》等有关规定。本次会议由董事长陈东主持。

1. 公司在监票人9人出席、2人监事、监事因工作原因未能出席本次会议；
2. 会议投票情况：部分高管列席会议。

(一)累积投票议案表决情况

1. 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	395,625,438	98,7268	4,478,576	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	623,400	0.1556		

2. 出席会议的股东(代理人)所持表决权的股份总数(股)

400,727,414

(十三) 表决方式是否符合《公司法》公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本公司的召集、召开和表决程序符合《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》等有关规定。本次会议由董事长陈东主持。

1. 公司在监票人9人出席、2人监事、监事因工作原因未能出席本次会议；
2. 会议投票情况：部分高管列席会议。

(一)累积投票议案表决情况

1. 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	395,625,438	98,7268	4,478,576	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	623,400	0.1556		

2. 出席会议的股东(代理人)所持表决权的股份总数(股)

400,727,414

(十四) 表决方式是否符合《公司法》公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本公司的召集、召开和表决程序符合《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》等有关规定。本次会议由董事长陈东主持。

1. 公司在监票人9人出席、2人监事、监事因工作原因未能出席本次会议；
2. 会议投票情况：部分高管列席会议。

(一)累积投票议案表决情况

1. 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	395,625,438	98,7268	4,478,576	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	623,400	0.1556		

2. 出席会议的股东(代理人)所持表决权的股份总数(股)

400,727,414

(十五) 表决方式是否符合《公司法》公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本公司的召集、召开和表决程序符合《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》等有关规定。本次会议由董事长陈东主持。

1. 公司在监票人9人出席、2人监事、监事因工作原因未能出席本次会议；
2. 会议投票情况：部分高管列席会议。

(一)累积投票议案表决情况

1. 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	395,625,438	98,7268	4,478,576	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	623,400	0.1556		

2. 出席会议的股东(代理人)所持表决权的股份总数(股)

400,727,414

(十六) 表决方式是否符合《公司法》公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本公司的召集、召开和表决程序符合《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》等有关规定。本次会议由董事长陈东主持。

1. 公司在监票人9人出席、2人监事、监事因工作原因未能出席本次会议；
2. 会议投票情况：部分高管列席会议。

(一)累积投票议案表决情况

1. 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	395,625,438	98,7268	4,