

证券代码:600322 证券简称:津投城开 公告编号:2026-006

天津投城城市开发股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事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:2026年4月15日
 - 本次股东大会采用网络投票系统,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
2026年第一次临时股东大会
(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:2026年4月15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:上海证券交易所网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年4月15日
至2026年4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》等相关规定执行。
 - (七)涉及公开征集股东投票权

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
1	审议关于公司2025年度利润分配的议案	A股普通股

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司十四届十四次临时股东大会审议通过。详见公司于2026年3月31日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临时股东大会决议公告。

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、涉及关联交易的议案:无
5、应回避表决的关联股东名称:无
6、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,投资者需提前完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站提示。
(二)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。
(三)持有多个股东账户的股东,可使用其表决权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累积数量之和。

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,可以通过任一股东账户参加,投票后,视为其所有股东账户下持有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,分别计入各类别和品种的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能生效。
四、会议登记对象
(一)股权登记日下午收市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。

股东名称	持股数量	持股比例	表决权数量
A股	600322		2026.00

(二)公司董事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员

五、会议登记方法
登记方法:
1.自然人股东:持本人身份证、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

书和出席人身份证复印件签字,符合上述条件的个人股东持身份证复印件;委托代理人持授权委托书、本人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2.会议时间:2026年4月9日上午9:00—11:30;下午1:30—4:30
3.会议地点:天津市和平区常德道80号公司证券合规部。

六、其他事项
1.出席本次股东大会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:300050
联系电话:022-23317185
传 真:022-23317185

联系人:董捷
特此公告。

天津投城城市开发股份有限公司董事会

2026年3月31日

附件:1.授权委托书
附件2.授权委托书天津投城城市开发股份有限公司
天津投城城市开发股份有限公司
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。委托人持身份证复印件;
受托人持身份证复印件;
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有被授权人的意愿进行表决。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:
委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有被授权人的意愿进行表决。

证券代码:600322 证券简称:津投城开 公告编号:2026-005

天津投城城市开发股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员辞职暨选举公司董事长、聘任公司总经理、补选公司非独立董事、调整公司总会计师代行人的公告

本公司董事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:
● 天津投城城市开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事张先先生、董事、总经理张先先生、董事、高级管理人员王高骞先生和财务总监刘宇先生递交的书面辞职报告,因工作原因,张先先生提出不再担任公司董事长和代行总会计师的职务,辞职后张先先生继续担任公司董事、董

事、高级管理人员王高骞先生和财务总监刘宇先生提出辞去公司董事、董

辞去公司董事、副总经理职务,辞职后高骞先生不再担任公司任何职务。王高骞先生因工作调整原因,提出辞去公司副总经理职务,辞职后王高骞先生不再担任公司任何职务。

一、董事、高级管理人员离任情况
(一)提前离任的基本情况

姓名 离任职务 离任日期 离任原因 是否继续在上市公司或其控股子公司任职 具体职务(如有) 在本公司担任职务的时间

张先 代行公司董事长和财务总监 2026年3月30日 2026年3月18日 工作调整 是 董事、董事、高级管理人员、财务总监 否

齐鹏 总经理 2026年3月30日 2026年3月18日 工作调整 是 董事、董事、高级管理人员、财务总监 否

高骞 董事、副总经理 2026年3月30日 2026年3月18日 工作调整 是 董事 否

王高 副总经理 2026年3月30日 2026年3月18日 工作调整 否 不适用 否

(二)关于聘任公司总会计师
因工作调整原因,张先先生提出不再担任代行公司董事长和代行总会计师的职务,辞职后张先先生继续担任公司董事、董

事、高级管理人员王高骞先生和财务总监刘宇先生提出辞去公司董事、董

辞去公司董事、副总经理职务,辞职后高骞先生不再担任公司任何职务。王高骞先生因工作调整原因,提出辞去公司副总经理职务,辞职后王高骞先生不再担任公司任何职务。

一、董事、高级管理人员离任情况
(一)提前离任的基本情况

姓名 离任职务 离任日期 离任原因 是否继续在上市公司或其控股子公司任职 具体职务(如有) 在本公司担任职务的时间

张先 代行公司董事长和财务总监 2026年3月30日 2026年3月18日 工作调整 是 董事、董事、高级管理人员、财务总监 否

齐鹏 总经理 2026年3月30日 2026年3月18日 工作调整 是 董事、董事、高级管理人员、财务总监 否

高骞 董事、副总经理 2026年3月30日 2026年3月18日 工作调整 是 董事 否

王高 副总经理 2026年3月30日 2026年3月18日 工作调整 否 不适用 否

(二)关于聘任公司总会计师
因工作调整原因,张先先生提出不再担任代行公司董事长和代行总会计师的职务,辞职后张先先生继续担任公司董事、董

事、高级管理人员王高骞先生和财务总监刘宇先生提出辞去公司董事、董

事、高级管理人员王高骞先生和财务总监刘宇先生提出辞去公司董事、董

事、高级管理人员王高骞先生和财务总监刘宇先生提出辞去公司董事、董

事、高级管理人员王高骞先生和财务总监刘宇先生提出辞去公司董事、董

事、高级管理人员王高骞先生和财务总监刘宇先生提出辞去公司董事、董

事、高级管理人员王高骞先生和财务总监刘宇先生提出辞去公司董事、董

事、高级管理人员王高骞先生和财务总监刘宇先生提出辞去公司董事、董

事、高级管理人员王高