证券代码：600773　　证券简称：西藏城投　　公告编号：2022-018

西藏城市发展投资股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、　会议召开和出席情况

(一)　股东大会召开的时间：2022 年 6 月 10 日

(二)　股东大会召开的地点：为积极配合上海市疫情防控工作，本次股东大会为现场结合通讯会议方式。

(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：

1、出席会议的股东和代理人人数	60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	394,497,970
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	48.1294

(四)　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、

本公司《公司章程》等有关规定，本次大会由董事长陈卫东先生主持。

(五)　公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，吴素芬因工作原因请假；

3、董事会秘书出席了会议，部分高管列席了会议。

因疫情防控需要，公司部分董事、监事及高管以通讯的方式参加了本次会议。

二、　议案审议情况

(一)　非累积投票议案

1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	392,674,333	99.5377	1,793,637	0.4546	30,000	0.0077

2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A 股	392,674,333	99.5377	1,793,637	0.4546	30,000	0.0077

3、 议案名称：2021 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	392,674,333	99.5377	1,793,637	0.4546	30,000	0.0077

4、 议案名称：2021 年利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	392,659,933	99.5340	1,808,037	0.4583	30,000	0.0077

5、 议案名称：关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年报审计机构和内控机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权

	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	392,763,333	99.5602	1,704,637	0.4321	30,000	0.0077

6、 议案名称：关于公司董事 2022 年薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	392,674,333	99.5377	1,823,637	0.4623	0	0.0000

7、 议案名称：关于公司为陕西世贸之都建设开发有限公司开展融资租赁业务提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	392,729,833	99.5518	1,768,137	0.4482	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		（%）		（%）		（%）
持股 5%以上普通股股东	391,617,705	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,042,228	36.1851	1,808,037	62.7732	30,000	1.0417
其中:市值 50 万以下普通股股东	317,558	50.5941	280,100	44.6262	30,000	4.7797
市值 50 万以上普通股股东	724,670	32.1702	1,527,937	67.8298	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
4	2021 年利润分配预案	1,042,228	36.1851	1,808,037	62.7732	30,000	1.0417
5	关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年报审计机构和内控机构的议案	1,145,628	39.7750	1,704,637	59.1833	30,000	1.0417
6	关于公司董事 2022 年薪酬的议案	1,056,628	36.6850	1,823,637	63.3150	0	0.0000
7	关于公司为陕西世贸之都建设开发有限公	1,112,128	38.6120	1,768,137	61.3880	0	0.0000

	司开展融资租赁业务提供担保的议案						

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：赵威、刘亚楠

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定；参加会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 西藏城市发展投资股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

2、 国浩律师（上海）事务所关于西藏城市发展投资股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

西藏城市发展投资股份有限公司
2022 年 6 月 11 日