

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会决定召集 2019 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、合法合规性说明：本公司第二届董事会 2019 年第三次临时会议审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

4、召开时间：

现场会议开始时间：2019 年 2 月 15 日（星期五）下午 2：30

网络投票时间：2019 年 2 月 14 日—2019 年 2 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 2 月 15 日 9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 2 月 14 日 15:00 至 2019 年 2 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，截至 2019 年 2 月 1 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决为准。

6、会议的股权登记日：2019 年 2 月 1 日

7、出席对象：

(1)截至 2019 年 2 月 1 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：公司总部会议室

二、会议提案

序号	提案内容
1	关于进行前海土地整备与合资合作的议案
2	关于修订《公司章程》的议案
3	关于回购部分社会公众股份的方案
3.1	回购股份的目的及用途
3.2	回购股份符合相关条件
3.3	回购股份的方式
3.4	回购股份的价格区间及定价原则
3.5	拟用于回购的资金金额和资金来源
3.6	拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例
3.7	回购股份的实施期限
3.8	回购股份决议的有效期
4	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案
5	关于变更部分募集资金投资项目及对《关于回购部分社会公众股份的方案》部分内容附条件调整的议案

说明：

1、议案 2-5 需以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过；

2、议案 1 涉及关联交易，关联股东及股东代理人须回避表决；

3、议案 3 需进行逐项审议；

4、上述议案的详细内容已于2019年1月12日、2019年1月17日及2019年1月30日披露于网站<http://www.cninfo.com.cn>以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、提案编码

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：本次股东大会的所有提案	√
1.00	关于进行前海土地整备与合资合作的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√
3.00	关于回购部分社会公众股份的方案	√作为投票对象的子议案数：(8)
3.01	回购股份的目的及用途	√
3.02	回购股份符合相关条件	√
3.03	回购股份的方式	√
3.04	回购股份的价格区间及定价原则	√
3.05	拟用于回购的资金金额和资金来源	√
3.06	拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例	√
3.07	回购股份的实施期限	√
3.08	回购股份决议的有效期	√
4.00	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案	√
5.00	关于变更部分募集资金投资项目及对《关于回购部分社会公众股份的方案》部分内容附条件调整的议案	√

四、会议登记办法

1、登记手续：

(1) 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2) 个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

(3) 异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

2、登记时间：2019年2月2日至2月14日，上午9:00—下午5:30（非工作时间除外），2月15日上午9:00—上午12:00。

3、登记地点：广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼4层董事会秘书办公室。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件二。

六、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

七、会议联系方式

电话：(0755) 26819600，传真：26818666，邮箱：secretariat@cmhk.com

地址：广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼4层（邮编：518067）

联系人：陈 晨、张 晞。

八、其它事项

会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此通知。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月三十日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

提案 编 码	提案内容	备注	表决意见			备注
		该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权	
100	总议案：本次股东大会的所有提案	√				
1.00	关于进行前海土地整备与合资合作的议案	√				
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√				
3.00	关于回购部分社会公众股份的方案	√作为投 票对象的 子议案数： (8)				
3.01	回购股份的目的及用途	√				
3.02	回购股份符合相关条件	√				
3.03	回购股份的方式	√				
3.04	回购股份的价格区间及定价原则	√				
3.05	拟用于回购的资金金额和资金来源	√				
3.06	拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例	√				
3.07	回购股份的实施期限	√				
3.08	回购股份决议的有效期限	√				

4.00	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案	√				
5.00	关于变更部分募集资金投资项目及对《关于回购部分社会公众股份的方案》部分内容附条件调整的议案	√				

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

☐ 可以

☐ 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一九年 月

附件二：

招商局蛇口工业区控股股份有限公司股东

参加网络投票的操作程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一. 网络投票的程序

1. 投票代码为“361979”，投票简称为“招商投票”。

2. 填报表决意见

(1) 填报表决意见。

本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

(2) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019年2月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月14日下午3:00，结束时间为2019年2月15日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。