



廣東信達律師事務所 SHU JIN LAW FIRM

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦12层 邮政编码: 518017
12/F., TaiPing Finance Tower, NO. Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P.R. CHINA
电话(Tel.): (0755) 88265064, 88265288 传真(Fax.): (0755) 83243108
网址 (Website): <http://www.shujin.cn>

广东信达律师事务所

关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司

二〇一九年第一次临时股东大会的法律意见书

信达会字[2019]第025号

致：招商局蛇口工业区控股股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（下称“信达”）接受招商局蛇口工业区控股股份有限公司（下称“贵公司”）的委托，指派张炯律师、张森林律师（下称“信达律师”）出席贵公司2019年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事项发表见证意见。

信达律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集

1、贵公司董事会于2019年1月30日分别在《中国证券报》以及巨潮资讯网站上刊载了《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》（下称“《董事会公告》”），按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项，其中《董事会公告》确定的2019年第一次临时股东大会召开日期为2019年2月15日下午2:30。

信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的召开

1、根据《董事会公告》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式作出，符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

2、根据《董事会公告》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

3、本次股东大会现场会议于2019年2月15日下午2:30在深圳市南山区蛇口南海意库3号楼公司总部会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所载明的时间、地点和表决方式一致，本次股东大会由董事长孙承铭先生主持。

信达律师认为：贵公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

根据信达律师对出席会议的股东与截止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进行核对与查验，出席本次股东大会的股东的姓名、股东卡、居民身份证号码与股东名册的记载一致；出席会议的股东代理人持有合法、有效的授权委托书及相关身份证明。

本次股东大会的股东及股东代理人出席情况具体为：出席会议的股东及股东代理人226人，代表股份5,399,792,752股，占本公司有表决权股份总数68.32%，现场出席股东大会的股东及股东代理人32人，代表股份5,118,269,043股；通过网络投票的股东共194人，代表股份281,523,709股。

（二）出席或列席本次股东大会的其他人员

出席或列席本次股东大会的还有贵公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及信达律师。

（三）本次股东大会的召集人资格

根据《董事会公告》，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。

信达律师认为：出席或列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序

经信达律师核查，贵公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。

（一）本次股东大会审议议案

根据《董事会公告》，本次股东大会审议如下事项：

序号	议案内容
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 1 涉及关联交易，关联股东及股东代理人须回避表决。

2、议案 2-5 需以特别决议通过，需经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通过。

3、议案 3 需进行逐项审议。

信达律师认为：贵公司本次股东大会对上述议案的表决方式符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定。

（二）表决程序

1、现场表决情况

根据贵公司指定的监票代表对表决结果所做的统计及信达律师的核查，本次股东大会对列入通知的议案依法进行了表决，并当场公布了现场表决结果。信达律师认为：现场投票表决的程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

2、网络表决情况

根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，列入本次股东大会公告的议案均得以表决和统计。信达律师认为，网络投票表决的程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

（三）表决结果

经信达律师核查，确认现场和网络投票中不存在同时投票的情形，列入本次股东大会的议案经合并现场和网络投票的结果，均获通过。具体为：

议案 1、关于进行前海土地整备与合资合作的议案

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	383,069,643	381,132,384	99.4943%	8,301	0.0022%	1,928,958	0.5036%

其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 381,132,384 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.4943%；反对 8,301 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0022%；弃权 1,928,958 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.5036%。

议案 2、关于修订《公司章程》的议案

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	5,399,792,752	5,399,722,651	99.9987%	7,401	0.0001%	62,700	0.0012%

其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 5,399,722,651 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9987%；反对 7,401 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 62,700 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0012%。

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

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	5,399,792,752	5,399,722,651	99.9987%	2,201	0.0000%	67,900	0.0013%

其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 5,399,722,651 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9987%；反对 2,201 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 67,900 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0013%。

99.9817%；反对 2,201 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权 67,900 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0177%。

3.2 回购股份符合相关条件

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	5,399,792,752	5,399,726,751	99.9988%	7,401	0.0001%	58,600	0.0011%

其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 383,003,642 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9828%；反对 7,401 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0019%；弃权 58,600 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0153%。

3.3 回购股份的方式

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	5,399,792,752	5,399,629,951	99.9970%	104,201	0.0019%	58,600	0.0011%

其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 382,906,842 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9575%；反对 104,201 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0272%；弃权 58,600 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0153%。

3.4 回购股份的价格区间及定价原则

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	5,399,792,752	5,399,726,751	99.9988%	7,401	0.0001%	58,600	0.0011%

其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 383,003,642 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9828%；反对 7,401 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0019%；弃权 58,600 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0153%。

3.5 拟用于回购的资金金额和资金来源

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	5,399,792,752	5,399,629,951	99.9970%	7,401	0.0001%	155,400	0.0029%

其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 382,906,842 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9575%；反对 7,401 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0019%；弃权 155,400 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0406%。

3.6 拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	5,399,792,752	5,399,726,751	99.9988%	7,401	0.0001%	58,600	0.0011%

其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 383,003,642 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9828%；反对 7,401 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0019%；弃权 58,600 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0153%。

3.7 回购股份的实施期限

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	5,399,792,752	5,399,726,751	99.9988%	7,401	0.0001%	58,600	0.0011%

其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 383,003,642 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9828%；反对 7,401 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0019%；弃权 58,600 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0153%。

3.8 回购股份决议的有效期

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	5,399,792,752	5,399,726,751	99.9988%	7,401	0.0001%	58,600	0.0011%

其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 383,003,642 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9828%；反对 7,401 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0019%；弃权 58,600 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0153%。

议案 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

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	5,399,792,752	5,399,722,651	99.9987%	7,401	0.0001%	62,700	0.0012%

其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 382,999,542 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9817%；反对 7,401 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0019%；弃权 62,700 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0164%。

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

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	5,399,792,752	5,399,722,651	99.9987%	7,401	0.0001%	62,700	0.0012%

其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 382,999,542 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9817%；反对 7,401 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0019%；弃权 62,700 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0164%。

信达律师认为：本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

四、结论意见

综上所述，信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《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决议》合法、有效。

信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书正本二份，无副本。

（以下无正文）

（此页无正文，为《广东信达律师事务所关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司二〇一九年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）



负责人：

张 炯

经办律师：

张 炯

张森林

二零一九年二月十五日