

招商局积余产业运营服务股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、现场会议时间：2021 年 2 月 4 日下午 2:30
- 2、网络投票时间：2021 年 2 月 4 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 2 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2021 年 2 月 4 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

- 3、股权登记日：2021 年 1 月 28 日
- 4、会议地点：深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座六楼第五会议室
- 5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
- 6、召集人：公司董事会

7、主持人：公司董事刘宁女士（董事长许永军先生因工作安排原因未能出席会议，经全体董事推选）

8、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（股东代理人）共 13 人，代表股份 706,301,926 股，占公司股份总数 1,060,346,060 的 66.6105%（本公告相关比例采取四舍五入方式保留四位小数，下同）。其中：

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 666,515,526 股，占公司股份总数 1,060,346,060 的 62.8583%。

参加本次股东大会网络投票的股东共 7 人，代表股份 39,786,400 股，占公司股份总数 1,060,346,060 的 3.7522%。

通过现场和网络参加本次会议的中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及股东代理人共 10 人，代表股份 43,749,173 股，占公司股份总数 1,060,346,060 的 4.1259%。

2、公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会逐项审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于下属企业向关联方借款的议案》。

表决情况：同意 163,827,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 43,747,573 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9963%；反对 1,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0037%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案涉及公司关联交易，公司关联股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司、深圳招商房地产有限公司及股东代理人合计持有表决权股份 542,472,464 股，回避了对该议案的表决，由非关联股东及股东代理人对该议案进行表决。

（二）审议通过了《关于选举陈海照先生为第九届董事会董事的议案》。

表决情况：同意 706,209,226 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9869%；反对 92,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 43,656,473 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7881%；反对 92,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2119%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见书

广东信达律师事务所麻云燕律师、饶春博律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书（同日刊登于巨潮资讯网上）。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、广东信达律师事务所出具的法律意见书；
- 3、本次股东大会全套会议资料。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月五日