

## 招商局蛇口工业区控股股份有限公司

# 2022年第二次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次会议没有否决议案。
- 2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开的情况

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年5月11日、2022年5月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》、《关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告》。

公司2022年第二次临时股东大会于2022年5月27日下午2:30在公司总部会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，由董事长许永军主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。

### 二、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代理人99人，代表股份5,481,815,775股，占本公司有表决权股份总数69.19%，现场出席股东大会的股东及股东代理人10人，代表股份5,020,602,026股；通过网络投票的股东共89人，代表股份461,213,749股。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，广东信达律师事务所张森林律师、金川律师列席见证。

### 三、会议的表决情况

会议审议通过了全部议案，其中议案1涉及关联交易，关联股东及股东代理人回避了表决；议案2以特别决议通过，议案的具体表决情况如下：

### 议案 1、关于调整为参股子公司提供关联担保相关事项的议案

	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	465,092,666	461,026,164	99.1257%	4,065,302	0.8741%	1,200	0.0003%

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 461,026,164 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.1257%;反对 4,065,302 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.8741%;弃权 1,200 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。

### 议案 2、关于注销回购股份并减少注册资本的议案

	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	5,481,815,775	5,481,804,575	99.9998%	10,900	0.0002%	300	0.0000%

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 465,081,466 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9976%;反对 10,900 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0023%;弃权 300 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%。

### 四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所张森林律师、金川律师现场见证了本次股东大会,并出具了《法律意见书》,其结论性意见如下:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》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 2022 年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月二十八日