

招商局积余产业运营服务股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告

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 4 月 23 日下午 2:30
- 2、网络投票时间：2021 年 4 月 23 日

其中，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 4 月 23 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 4 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

- 3、股权登记日：2021 年 4 月 16 日
- 4、会议地点：深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座八楼大会议室
- 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：公司董事长聂黎明先生
- 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 19 人，代表股份 737,348,891 股，占公司股份总数 1,060,346,060 的 69.5385%。其中：

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 9 人，代表股份 670,931,938 股，占公司股份总数 1,060,346,060 的 63.2748%。

参加本次股东大会网络投票的股东共 10 人，代表股份 66,416,953 股，占公司股份总数 1,060,346,060 的 6.2637%。

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 16 人，代表股份 74,796,138 股，占公司股份总数 1,060,346,060 的 7.0539%。

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《2020 年度董事会工作报告》。

有效表决股份总数 737,348,891 股；同意 737,348,891 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东的表决结果为：

出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股；同意 74,796,138 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

（二）审议通过了《2020 年度监事会工作报告》。

有效表决股份总数 737,348,891 股；同意 737,348,891 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东的表决结果为：

出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股；同意 74,796,138 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

（三）审议通过了《2020 年度财务决算报告》。

有效表决股份总数 737,348,891 股；同意 737,327,891 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9972%；反对 21,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东的表决结果为：

出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股；同意 74,775,138 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9719%；反对 21,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0281%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

（四）审议通过了《2020 年年度报告》及其摘要。

有效表决股份总数 737,348,891 股；同意 737,327,891 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9972%；反对 21,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东的表决结果为：

出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股；同意 74,775,138 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9719%；反对 21,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0281%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

（五）审议通过了《2020 年度利润分配预案》。

有效表决股份总数 737,348,891 股；同意 737,315,291 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9954%；反对 33,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0046%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东的表决结果为：

出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股；同意 74,762,538 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9551%；反对 33,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0449%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

（六）审议通过了《关于 2021 年度在招商银行开展存贷款业务的议案》。

有效表决股份总数 194,876,427 股；同意 194,701,427 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9102%；反对 175,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0898%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东的表决结果为：

出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股；同意 74,621,138 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7660%；反对 175,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2340%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有

效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案涉及关联交易，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已回避表决。

（七）审议通过了《关于为中航物业贷款提供担保的议案》。

有效表决股份总数 737,348,891 股；同意 737,173,891 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9763%；反对 70,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0095%；弃权 104,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0142%。

中小股东的表决结果为：

出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股；同意 74,621,138 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.7660%；反对 70,300 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0940%；弃权 104,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1400%。

（八）审议通过了《关于续聘 2021 年度财务及内控审计机构的议案》。

有效表决股份总数 737,348,891 股；同意 737,327,891 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9972%；反对 21,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东的表决结果为：

出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股；同意 74,775,138 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9719%；反对 21,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0281%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

（九）审议通过了《关于公司与招商局集团及其下属企业间日常关联交易事项的议案》。

有效表决股份总数 194,876,427 股；同意 194,876,427 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东的表决结果为：

出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股；同意 74,796,138 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决

权股份总数的 0.0000%。

该议案涉及公司关联交易，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已回避表决。

(十) 审议通过了《三年（2021-2023 年）股东回报规划》。

有效表决股份总数 737,348,891 股；同意 737,315,291 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9954%；反对 33,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0046%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东的表决结果为：

出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股；同意 74,762,538 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9551%；反对 33,600 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0449%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

(十一) 审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。

有效表决股份总数 737,348,891 股；同意 737,348,891 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东的表决结果为：

出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股；同意 74,796,138 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

(十二) 审议通过了《关于增补公司第九届董事会董事的议案》。

本次公司第九届董事会董事的增补选举采用累积投票制。

12.01 董事候选人袁嘉骅

有效表决股份总数 737,348,891 股；同意 737,133,884 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9708%。

中小股东的表决结果为：

出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股；同意 74,581,131 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.7125%。

12.02 董事候选人谢水清

有效表决股份总数 737,348,891 股；同意 737,207,299 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9808%。

中小股东的表决结果为：

出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股；同意 74,654,546 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8107%。

12.03 董事候选人王苏望

有效表决股份总数 737,348,891 股；同意 737,208,198 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9809%。

中小股东的表决结果为：

出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股；同意 74,655,445 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8119%。

（十三）审议通过了《关于增补公司第九届监事会监事的议案》。

本次公司第九届监事会监事的选举采用累积投票制。

13.01 监事候选人李石芳

有效表决股份总数 737,348,891 股；同意 737,288,410 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9918%。

中小股东的表决结果为：

出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股；同意 74,735,657 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9191%。

13.02 监事候选人曾定

有效表决股份总数 737,348,891 股；同意 737,113,396 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9681%。

中小股东的表决结果为：

出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股；同意 74,560,643 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6852%。

13.03 监事候选人唐坚

有效表决股份总数 737,348,891 股；同意 737,113,391 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9681%。

中小股东的表决结果为：

出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股；同意 74,560,638 股，占出

席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6851%。

（十四）会议还听取了《2020 年度独立董事述职报告》。

三、律师出具的法律意见书

广东信达律师事务所饶春博律师、徐闪闪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》《网络投票实施细则》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

二〇二一年四月二十四日