

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

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”）分别于2022年6月2日及2022年6月18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2021年年度股东大会的通知》、《关于召开2021年年度股东大会的提示性公告》。

公司2021年年度股东大会于2022年6月24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106人，代表股份5,458,076,658股，占本公司有表决权股份总数68.89%，现场出席股东大会的股东及股东代理人21人，代表股份5,034,050,307股；通过网络投票的股东共85人，代表股份424,026,351股。

公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，广东信达律师事务所张森林律师、金川律师列会见证。

三、会议的表决情况

会议审议通过了全部议案，其中议案7、议案9涉及关联交易，关联股东及股东代理人回避了表决；议案8、议案14、议案15以特别决议通过；议案13涉及本公司董事、监事及高级管理人员，前述人员回避了表决。

各议案的具体表决情况如下：

议案 1、关于审议《2021 年度董事会工作报告》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	5,458,076,658	5,457,101,573	99.9821%	642,537	0.0118%	332,548	0.0061%

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432,814,553股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.7752%；反对642,537股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1481%；弃权332,548股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0767%。

议案 2、关于审议《2021 年度监事会工作报告》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	5,458,076,658	5,457,101,573	99.9821%	642,537	0.0118%	332,548	0.0061%

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432,814,553股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.7752%；反对642,537股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1481%；弃权332,548股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0767%。

议案 3、关于审议《2021 年度财务报告》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	5,458,076,658	5,457,101,573	99.9821%	642,537	0.0118%	332,548	0.0061%

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432,814,553股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.7752%；反对642,537股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1481%；弃权332,548股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0767%。

议案 4、关于审议 2021 年度利润分配方案的议案

	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	5,458,076,658	5,457,336,543	99.9864%	738,815	0.0135%	1,300	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433,049,523股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8294%；反对

738,815股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的0.1703%；弃权1,300股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的0.0003%。

议案 5、关于审议《2021 年年度报告》及年报摘要的议案

	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	5,458,076,658	5,457,101,573	99.9821%	642,537	0.0118%	332,548	0.0061%

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432,814,553股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的99.7752%；反对642,537股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的0.1481%；弃权332,548股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的0.0767%。

议案 6、关于审议公司续聘外部审计机构的议案

	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	5,458,076,658	5,452,904,495	99.9052%	3,525,737	0.0646%	1,646,426	0.0302%

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428,617,475股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的98.8077%；反对3,525,737股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的0.8128%；弃权1,646,426股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的0.3795%。

议案 7、关于审议 2022 年度日常关联交易的议案

	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	433,789,638	433,145,801	99.8516%	642,537	0.1481%	1,300	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433,145,801股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的99.8516%；反对642,537股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的0.1481%；弃权1,300股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的0.0003%。

议案 8、关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案

	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	5,458,076,658	5,457,432,821	99.9882%	642,537	0.0118%	1,300	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433,145,801股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的99.8516%；反对642,537股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的0.1481%；弃权1,300股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的0.0003%。

议案9、关于审议2022年度在招商银行存贷款关联交易的议案

	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	433,789,638	433,049,523	99.8294%	738,815	0.1703%	1,300	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433,049,523股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的99.8294%；反对738,815股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的0.1703%；弃权1,300股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的0.0003%。

议案10、关于审议为控股子公司提供担保额度的议案

	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	5,458,076,658	5,384,477,423	98.6516%	72,003,035	1.3192%	1,596,200	0.0292%

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360,190,403股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的83.0334%；反对72,003,035股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的16.5986%；弃权1,596,200股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的0.3680%。

议案11、关于审议为联合营公司提供担保额度的议案

	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	5,458,076,658	5,457,334,143	99.9864%	741,215	0.0136%	1,300	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433,047,123股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的99.8288%；反对741,215股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的0.1709%；弃权1,300股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的0.0003%。

议案12、关于审议为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案

	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	5,458,076,658	5,457,430,421	99.9882%	644,937	0.0118%	1,300	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433,143,401股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8510%；反对644,937股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1487%；弃权1,300股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0003%。

议案 13、关于审议续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案

	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	5,457,355,591	5,455,248,128	99.9614%	1,774,915	0.0325%	332,548	0.0061%

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430,961,108股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.5134%；反对1,774,915股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.4098%；弃权332,548股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0768%。

议案 14、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	5,458,076,658	5,457,336,543	99.9864%	738,815	0.0135%	1,300	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433,049,523股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8294%；反对738,815股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1703%；弃权1,300股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0003%。

议案 15、关于修订《董事会议事规则》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	5,458,076,658	5,457,432,821	99.9882%	642,537	0.0118%	1,300	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433,145,801股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8516%；反对642,537股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1481%；弃权1,300股，占该等股东

所持有效表决权股份总数的0.0003%。

议案 16、关于对深圳招华物业提供财务资助的议案

	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	5,458,076,658	5,457,336,543	99.9864%	738,815	0.0135%	1,300	0.0000%

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的其他股东投票表决结果：同意433,049,523股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8294%；反对738,815股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1703%；弃权1,300股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0003%。

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所出具了《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2021年年度股东大会决议》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

二〇二二年六月二十五日