

**招商局蛇口工业区控股股份有限公司****关于 2023 年第三次临时股东大会取消部分议案的公告**

本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、误导性陈述或者重大遗漏。

**一、股东大会有关情况**

1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会

2、股东大会召开日期：2023 年 11 月 15 日

3、股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	001979	招商蛇口	2023 年 11 月 10 日

**二、取消议案的情况说明**

1、取消议案名称

序号	议案名称
2.00	关于审议为联合营公司提供担保额度的议案

**2、取消议案原因**

鉴于公司个别联合营公司融资方案的增信方式需进一步优化，影响公司拟提供的担保额度。基于审慎性考虑，本次股东大会召集人公司董事会同意在公司 2023 年第三次临时股东大会中取消《关于审议为联合营公司提供担保额度的议案》，待后续担保额度进一步明确后再履行相应上市公司审议及披露程序。议案取消的程序符合《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定的要求。

**三、除了上述取消议案外，于 2023 年 10 月 31 日公告的原股东大会通知事项不变**

**四、取消议案后股东大会的有关情况**

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

现场会议开始时间：2023年11月15日（星期三）下午2：30

网络投票时间：2023年11月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统  
进行网络投票的具体时间为：2023年11月15日9:15—9:25,9:30—11:30,  
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年  
11月15日9:15-15:00期间的任意时间。

召开地点：公司总部会议室

2、股权登记日：原通知的股东大会股权登记日不变。

3、股东大会议案

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）		
1.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	应选人数（2） 人
1.01	选举余志良为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举陶武为第三届董事会非独立董事	√
非累积投票提案		
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√
5.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√

说明：

1、上述议案3的详细内容于2023年9月9日、其余议案的详细内容于  
2023年10月31日披露于巨潮资讯网站：<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

二〇二三年十一月十三日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

提案 编码	提案内容	备注	表决意见			
		该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权	备 注
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√				
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）						
1.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	应选人数 (2) 人				填报投给候选 人的选举票数
1.01	选举余志良为第三届董事会非独立董事	√				
1.02	选举陶武为第三届董事会非独立董事	√				
非累积投票提案						
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√				
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√				
4.00	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√				
5.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√				

累积投票方式，即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用；议案1选举非独立董事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。

累积投票制的选票不设“赞成”、“反对”和“弃权”项，您可分别在候选人姓名后面“填报投给候选人的选举票数”栏内填写对应的票数。最低为零，最高为所拥有的该议案组下最大票数，且不必是投票人股份数的整数倍。如

果您在各候选人姓名后面的空格内用“√”表示，视为您拥有的总票数平均分配给相应候选人。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以                       不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇二三年     月

## 附件二：

### 招商局蛇口工业区控股股份有限公司股东

#### 参加网络投票的操作程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

#### 一、网络投票的程序

1. 投票代码为“361979”，投票简称为“招商投票”。

2. 填报表决意见

本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2023年11月15日的交易时间，即9:15-9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

#### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月15日上午9:15，结束时间为2023年11月15日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。