

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

2022 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2023年3月21日及2023年4月8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年年度股东大会的通知》、《关于召开2022年年度股东大会的提示性公告》。

公司2022年年度股东大会于2023年4月11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，董事长许永军因公未能出席本次股东大会，经半数以上董事推举，由董事、总经理蒋铁峰主持。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185人，代表股份5,438,523,634股，占本公司有表决权股份总数70.27%，现场出席股东大会的股东及股东代理人13人，代表股份5,021,119,910股；通过网络投票的股东共172人，代表股份417,403,724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以特别决议通过。

各议案的具体表决情况如下：

议案1、关于审议《2022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	5,438,523,634	5,438,065,922	99.9916%	45,364	0.0008%	412,348	0.0076%

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 421,342,813 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 99.8915%；反对 45,364 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0.0108%；弃权 412,348 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0.0978%。

议案 2、关于审议《2022 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	5,438,523,634	5,438,065,922	99.9916%	45,364	0.0008%	412,348	0.0076%

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 421,342,813 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 99.8915%；反对 45,364 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0.0108%；弃权 412,348 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0.0978%。

议案 3、关于审议《2022 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	5,438,523,634	5,438,065,922	99.9916%	45,364	0.0008%	412,348	0.0076%

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 421,342,813 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 99.8915%；反对 45,364 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0.0108%；弃权 412,348 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0.0978%。

议案 4、关于审议 2022 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	5,438,523,634	5,438,476,634	99.9991%	45,700	0.0008%	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 421,753,525 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 99.9889%；反对

45,700股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的0.0108%；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《2022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	5,438,523,634	5,438,097,086	99.9922%	14,200	0.0003%	412,348	0.0076%

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421,373,977股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的99.8989%；反对14,200股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的0.0034%；弃权412,348股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的0.0978%。

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	5,438,523,634	5,428,516,183	99.8160%	9,531,103	0.1753%	476,348	0.0088%

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411,793,074股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的97.6274%；反对9,531,103股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的2.2596%；弃权476,348股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的0.1129%。

议案7、关于审议2023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	421,800,525	421,763,861	99.9913%	35,364	0.0084%	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421,763,861股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的99.9913%；反对35,364股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的0.0084%；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	5,438,523,634	5,432,299,527	99.8856%	6,222,807	0.1144%	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 415,576,418 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 98.5244%；反对 6,222,807 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 1.4753%；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 2023 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	421,800,525	421,763,861	99.9913%	15,364	0.0036%	21,300	0.0050%

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 421,763,861 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 99.9913%；反对 15,364 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 21,300 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0.0050%。

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	5,438,523,634	5,331,121,606	98.0252%	101,337,214	1.8633%	6,064,814	0.1115%

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 314,398,497 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 74.5372%；反对 101,337,214 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 24.0249%；弃权 6,064,814 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 1.4378%。

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	5,438,523,634	5,438,476,970	99.9991%	45,364	0.0008%	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 421,753,861 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 99.9889%；反对 45,364 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0.0108%；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	5,438,523,634	5,425,417,961	99.7590%	7,040,861	0.1295%	6,064,812	0.1115%
--------	---------------	---------------	----------	-----------	---------	-----------	---------

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408,694,852股，占该等股东所持有效表决权股份总数的96.8929%；反对7,040,861股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.6692%；弃权6,064,812股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.4378%。

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	5,438,523,634	5,438,045,922	99.9912%	45,364	0.0008%	432,348	0.0079%

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421,322,813股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8867%；反对45,364股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0108%；弃权432,348股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1025%。

议案14、关于审议《对外担保管理制度》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	5,438,523,634	5,438,454,470	99.9987%	45,364	0.0008%	23,800	0.0004%

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421,731,361股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9836%；反对45,364股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0108%；弃权23,800股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0056%。

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

二〇二三年四月十二日