

证券代码：001914

证券简称：招商积余

公告编号：2024-06

## 招商局积余产业运营服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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：2024 年 2 月 29 日下午 2:30；
- 2、网络投票时间：2024 年 2 月 29 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2024年2月29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2024年2月29日9:15-15:00期间的任意时间。

3、股权登记日：2024 年 2 月 22 日

4、会议地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦 15A1 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 22 人，代表股份 149,077,967 股，占公司股份总数的 14.0594%（相关比例采取四舍五入方式保留四位小数，下同）。

其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 1 人，代表股份

120,005,789 股，占公司股份总数的 11.3176%。

参加本次股东大会网络投票的股东共 21 人，代表股份 29,072,178 股，占公司股份总数的 2.7418%。

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 21 人，代表股份 29,072,178 股，占公司股份总数的 2.7418%。

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

本次股东大会审议通过了《关于与招商局集团及下属企业间 2024 年度日常关联交易预计的议案》。表决情况如下：

	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	149,077,967	149,068,767	99.9938%	8,200	0.0055%	1,000	0.0007%

其中，中小股东表决情况：同意 29,062,978 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9684%；反对 8,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0282%；弃权 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0034%。

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本议案表决。

## 三、律师出具的法律意见书

广东信达律师事务所麻云燕律师、郭琼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》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

二〇二四年三月一日