

## 招商局蛇口工业区控股股份有限公司

# 2018 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2019年6月4日及2019年6月21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2018年年度股东大会的通知》、《关于召开2018年年度股东大会的提示性公告》。

公司2018年年度股东大会于2019年6月25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，由董事长孙承铭主持。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204人，代表股份5,820,424,613股，占本公司有表决权股份总数73.55%，现场出席股东大会的股东及股东代理人42人，代表股份5,678,691,545股；通过网络投票的股东共162人，代表股份141,733,068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炯律师、张森林律师列会见证。

### 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、议案16、议案17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；议案15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《2018 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	5,820,424,613	5,818,943,044	99.9745%	89,400	0.0015%	1,392,169	0.0239%

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 802,219,935 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 99.8157%；反对 89,400 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0.0111%；弃权 1,392,169 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0.1732%。

### 议案 2、关于审议《2018 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	5,820,424,613	5,818,943,044	99.9745%	88,700	0.0015%	1,392,869	0.0239%

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 802,219,935 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 99.8157%；反对 88,700 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0.0110%；弃权 1,392,869 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0.1733%。

### 议案 3、关于审议《2018 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	5,820,424,613	5,818,943,744	99.9746%	88,700	0.0015%	1,392,169	0.0239%

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 802,220,635 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 99.8157%；反对 88,700 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0.0110%；弃权 1,392,169 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0.1732%。

### 议案 4、关于审议 2018 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	5,820,424,613	5,819,025,244	99.9760%	71,000	0.0012%	1,328,369	0.0228%

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 802,302,135 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 99.8259%；反对

71,000 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0.0088%；弃权 1,328,369 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0.1653%。

#### 议案 5、关于审议《2018 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	5,820,424,613	5,818,943,744	99.9746%	88,700	0.0015%	1,392,169	0.0239%

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 802,220,635 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 99.8157%；反对 88,700 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0.0110%；弃权 1,392,169 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0.1732%。

#### 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	5,820,424,613	5,815,127,849	99.9090%	3,902,395	0.0670%	1,394,369	0.0240%

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 798,404,740 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 99.3410%；反对 3,902,395 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0.4856%；弃权 1,394,369 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0.1735%。

#### 议案 7、关于审议 2019 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	803,701,504	802,263,835	99.8211%	92,300	0.0115%	1,345,369	0.1674%

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 802,263,835 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 99.8211%；反对 92,300 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0.0115%；弃权 1,345,369 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0.1674%。

#### 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	5,820,424,613	5,819,056,944	99.9765%	92,300	0.0016%	1,275,369	0.0219%

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 802,333,835 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 99.8298%；反对 92,300 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0.0115%；弃权 1,275,369 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0.1587%。

#### 议案 9、关于审议 2019 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	803,701,504	802,333,835	99.8298%	92,300	0.0115%	1,275,369	0.1587%

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 802,333,835 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 99.8298%；反对 92,300 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0.0115%；弃权 1,275,369 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0.1587%。

#### 议案 10、关于审议未来十二个月内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	5,820,424,613	5,816,610,568	99.9345%	2,467,976	0.0424%	1,346,069	0.0231%

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 799,887,459 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 99.5254%；反对 2,467,976 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0.3071%；弃权 1,346,069 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0.1675%。

#### 议案 11、关于审议为联合营公司提供担保的议案

	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	5,820,424,613	5,816,558,268	99.9336%	2,520,976	0.0433%	1,345,369	0.0231%

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 799,835,159 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 99.5189%；反对 2,520,976 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0.3137%；弃权 1,345,369 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0.1674%。

#### 议案 12、关于审议为参股公司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	5,820,424,613	5,818,970,444	99.9750%	178,100	0.0031%	1,276,069	0.0219%
--------	---------------	---------------	----------	---------	---------	-----------	---------

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 802,247,335 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.8191%；反对 178,100 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0222%；弃权 1,276,069 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.1588%。

#### 议案 13、关于审议未来十二个月内为项目公司提供财务资助额度的议案

	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	5,820,424,613	5,818,988,144	99.9753%	108,100	0.0019%	1,328,369	0.0228%

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 802,265,035 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.8213%；反对 108,100 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0135%；弃权 1,328,369 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.1653%。

#### 议案 14、关于审议向云南省扶贫办捐赠公益资金的议案

	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	5,820,424,613	5,818,956,544	99.9748%	192,700	0.0033%	1,275,369	0.0219%

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 802,233,435 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9173%；反对 192,700 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0240%；弃权 1,275,369 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.1587%。

#### 议案 15、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	5,820,424,613	5,818,292,217	99.9634%	730,027	0.0125%	1,402,369	0.0241%

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 801,569,108 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.7347%；反对 730,027 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0908%；弃权 1,402,369 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.1745%。

#### 议案 16、关于与招商局集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案

	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	803,701,504	754,028,924	93.8195%	48,397,211	6.0218%	1,275,369	0.1587%

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754,028,924股,占该等股东所持有有效表决权股份总数的93.8195%;反对48,397,211股,占该等股东所持有有效表决权股份总数的6.0218%;弃权1,275,369股,占该等股东所持有有效表决权股份总数的0.1587%。

#### 议案17、关于与关联方共同投资成立合资公司的关联交易议案

	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	803,701,504	801,954,197	99.7826%	471,938	0.0587%	1,275,369	0.1587%

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801,954,197股,占该等股东所持有有效表决权股份总数的99.7826%;反对471,938股,占该等股东所持有有效表决权股份总数的0.0587%;弃权1,275,369股,占该等股东所持有有效表决权股份总数的0.1587%。

#### 议案18、关于对外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	5,820,424,613	5,818,917,344	99.9741%	231,900	0.0040%	1,275,369	0.0219%

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802,194,235股,占该等股东所持有有效表决权股份总数的99.8125%;反对231,900股,占该等股东所持有有效表决权股份总数的0.0289%;弃权1,275,369股,占该等股东所持有有效表决权股份总数的0.1587%。

#### 四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所张炯律师、张森林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2018年年度时股东大会决议》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

二〇一九年六月二十六日