

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

2019 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2020年6月3日及2020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2019年年度股东大会的通知》、《关于召开2019年年度股东大会的提示性公告》。

公司2019年年度股东大会于2020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77人，代表股份5,647,239,481股，占本公司有表决权股份总数71.28%，现场出席股东大会的股东及股东代理人25人，代表股份5,253,986,308股；通过网络投票的股东共52人，代表股份393,253,173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、蔡亦文律师到会见证。

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；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《2019 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	5,647,239,481	5,646,460,283	99.9862%	351,600	0.0062%	427,598	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 629,737,174 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 99.8764%；反对 351,600 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0.0558%；弃权 427,598 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0.0678%。

议案 2、关于审议《2019 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	5,647,239,481	5,646,460,283	99.9862%	351,600	0.0062%	427,598	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 629,737,174 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 99.8764%；反对 351,600 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0.0558%；弃权 427,598 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0.0678%。

议案 3、关于审议《2019 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	5,647,239,481	5,646,460,283	99.9862%	351,600	0.0062%	427,598	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 629,737,174 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 99.8764%；反对 351,600 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0.0558%；弃权 427,598 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0.0678%。

议案 4、关于审议 2019 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	5,647,239,481	5,647,135,881	99.9982%	103,600	0.0018%	-	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 630,412,772 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 99.9836%；反对

103,600股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的0.0164%；弃权0股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的0%。

议案5、关于审议《2019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	5,647,239,481	5,646,460,283	99.9862%	351,600	0.0062%	427,598	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629,737,174股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的99.8764%；反对351,600股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的0.0558%；弃权427,598股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的0.0678%。

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	5,647,239,481	5,637,849,146	99.8337%	8,962,587	0.1587%	427,748	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621,126,037股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的98.5107%；反对8,962,587股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的1.4215%；弃权427,748股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的0.0678%。

议案7、关于审议2020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	630,516,372	630,164,772	99.9442%	351,600	0.0558%	-	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630,164,772股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的99.9442%；反对351,600股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的0.0558%；弃权0股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的0%。

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	5,647,239,481	5,646,883,281	99.9937%	351,600	0.0062%	4,600	0.0001%

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 630,160,172 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 99.9435%；反对 351,600 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0.0558%；弃权 4,600 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0.0007%。

议案 9、关于审议 2020 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	630,516,372	584,673,405	92.7293%	45,842,967	7.2707%	-	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 584,673,405 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 92.7293%；反对 45,842,967 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 7.2707%；弃权 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

议案 10、关于审议为控股子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	5,647,239,481	5,600,839,680	99.1784%	46,399,801	0.8216%	-	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 584,116,571 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 92.6410%；反对 46,399,801 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 7.3590%；弃权 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

议案 11、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	5,647,239,481	5,515,162,431	97.6612%	132,077,050	2.3388%	-	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 498,439,322 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 79.0526%；反对 132,077,050 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 20.9474%；弃权 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

议案 12、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	5,647,239,481	5,600,839,680	99.1784%	46,399,801	0.8216%	-	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 584,116,571 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 92.6410%；反对 46,399,801 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 7.3590%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0%。

议案 13、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	5,647,239,481	5,646,887,881	99.9938%	351,600	0.0062%	-	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 630,164,772 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9442%；反对 351,600 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0558%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0%。

议案 14、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	5,647,239,481	5,600,839,680	99.1784%	1,461,786	0.0259%	44,938,015	0.7958%

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 584,116,571 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 92.6410%；反对 1,461,786 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.2318%；弃权 44,938,015 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 7.1272%。

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	5,647,239,481	5,646,420,683	99.9855%	391,200	0.0069%	427,598	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 629,697,574 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.8701%；反对 391,200 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0620%；弃权 427,598 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0678%。

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所张森林律师、蔡亦文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 2019 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

二〇二〇年六月二十九日