

**招商局蛇口工业区控股股份有限公司**

**2023 年第二次临时股东大会决议公告**

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”）于2023年7月15日、2023年7月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》、《关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告》。

公司2023年第二次临时股东大会于2023年7月31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213人，代表股份5,830,520,173股，占本公司有表决权股份总数69.90%，现场出席股东大会的股东及股东代理人12人，代表股份5,164,136,018股；通过网络投票的股东共201人，代表股份666,384,155股。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，广东信达律师事务所张森林律师、杨尚东律师列席见证。

**三、会议的表决情况**

会议审议通过了全部议案，其中议案1涉及关联交易，关联股东及股东代理人回避了表决；议案的具体表决情况如下：

### 议案 1、关于调整为参股子公司提供关联担保相关事项的议案

	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	667,910,003	664,130,116	99.4341%	3,779,887	0.5659%	0	0%

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 664,130,116 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 99.4341%；反对 3,779,887 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0.5659%；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 2、关于子公司为会展运营提供担保的议案

	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	5,830,520,173	5,826,740,286	99.9352%	3,779,887	0.0648%	0	0%

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 664,130,116 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 99.4341%；反对 3,779,887 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0.5659%；弃权 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

### 四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所张森林律师、杨尚东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 2023 年第二次临时股东大会决议》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

二〇二三年八月一日