

**招商局蛇口工业区控股股份有限公司**  
**2024 年第四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2024年10月31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2024年第四次临时股东大会的通知》。

公司2024年第四次临时股东大会于2024年11月20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，董事长蒋铁峰因公务未能出席本次股东大会，经半数以上董事推举，由董事、总经理朱文凯主持。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1,443人，代表股份6,210,366,801股，占本公司有表决权股份总数68.54%，现场出席股东大会的股东及股东代理人9人，代表股份5,754,300,784股；通过网络投票的股东共1,434人，代表股份456,066,017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、金川律师列席见证。

**三、会议的表决情况**

会议审议通过了全部议案，其中议案1以特别决议通过，议案3、议案4、议案5以累积投票制进行表决，选举蒋铁峰、张军立、聂黎明、朱文凯、余志良、陶武为公司

第四届董事会非独立董事，选举叶建芳、孔英、秦玉秀为公司第四届董事会独立董事，选举阎帅、杨运涛为第四届监事会股东代表监事。议案的具体表决情况如下：

### 议案 1、关于修订《公司章程》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	6,210,366,801	6,205,780,499	99.9262%	3,260,502	0.0525%	1,325,800	0.0213%

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 451,480,015 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 98.9944%；反对 3,260,502 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.7149%；弃权 1,325,800 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.2907%。

### 议案 2、关于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	6,210,366,801	6,201,423,079	99.8560%	7,696,422	0.1239%	1,247,300	0.0201%

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 447,122,595 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 98.0389%；反对 7,696,422 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 1.6876%；弃权 1,247,300 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.2735%。

### 议案 3、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

#### 3.01 选举蒋铁峰为第四届董事会非独立董事

	可参加表决的股份（股）	投给候选人的选举票数	比例
与会全体股东	6,210,366,801	6,073,472,359	97.7957%

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意选举蒋铁峰为第四届董事会非独立董事的选举票数为 319,171,875 票，占该等股东所持有效表决权股份总数的 69.9837%。

#### 3.02 选举张军立为第四届董事会非独立董事

	可参加表决的股份（股）	投给候选人的选举票数	比例
与会全体股东	6,210,366,801	6,079,214,126	97.8882%

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意选举张军立为第四届董事会非独立董事的选举票数为 324,913,642 票，占该等股东所持有效表决权股份总数的 71.2426%。

### 3.03 选举聂黎明为第四届董事会非独立董事

	可参加表决的股份（股）	投给候选人的选举票数	比例
与会全体股东	6,210,366,801	6,079,471,091	97.8923%

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意选举聂黎明为第四届董事会非独立董事的选举票数为 325,170,607 票，占该等股东所持有效表决权股份总数的 71.2990%。

### 3.04 选举朱文凯为第四届董事会非独立董事

	可参加表决的股份（股）	投给候选人的选举票数	比例
与会全体股东	6,210,366,801	6,082,273,591	97.9374%

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意选举朱文凯为第四届董事会非独立董事的选举票数为 327,973,107 票，占该等股东所持有效表决权股份总数的 71.9135%。

### 3.05 选举余志良为第四届董事会非独立董事

	可参加表决的股份（股）	投给候选人的选举票数	比例
与会全体股东	6,210,366,801	6,079,454,664	97.8920%

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意选举余志良为第四届董事会非独立董事的选举票数为 325,154,180 票，占该等股东所持有效表决权股份总数的 71.2954%。

### 3.06 选举陶武为第四届董事会非独立董事

	可参加表决的股份（股）	投给候选人的选举票数	比例
与会全体股东	6,210,366,801	6,055,335,931	97.5037%

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意选举陶武为第四届董事会非独立董事的选举票数为 301,035,447 票，占该等股东所持有效表决权股份总数的 66.0069%。

### 议案 4、关于选举第四届董事会独立董事的议案

#### 4.01 选举叶建芳为第四届董事会独立董事

	可参加表决的股份（股）	投给候选人的选举票数	比例
与会全体股东	6,210,366,801	6,086,439,594	98.0045%

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意选举叶建芳为第四届董事会独立董事的选举票数为 332,139,110 票，占该等股东所持有效表决权股份总数的 72.8269%。

#### 4.02 选举孔英为第四届董事会独立董事

	可参加表决的股份（股）	投给候选人的选举票数	比例
与会全体股东	6,210,366,801	6,079,924,291	97.8996%

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意选举孔英为第四届董事会独立董事的选举票数为 325,623,807 票，占该等股东所持有效表决权股份总数的 71.3983%。

#### 4.03 选举秦玉秀为第四届董事会独立董事

	可参加表决的股份（股）	投给候选人的选举票数	比例
与会全体股东	6,210,366,801	6,090,481,415	98.0696%

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意选举秦玉秀为第四届董事会独立董事的选举票数为 336,180,931 票，占该等股东所持有效表决权股份总数的 73.7132%。

#### 议案5、关于选举第四届监事会股东代表监事的议案

##### 5.01 选举阎帅为第四届监事会股东代表监事

	可参加表决的股份（股）	投给候选人的选举票数	比例
与会全体股东	6,210,366,801	6,077,701,469	97.8638%

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意选举阎帅为第四届监事会股东代表监事的选举票数为 323,400,985 票，占该等股东所持有效表决权股份总数的 70.9110%。

##### 5.02 选举杨运涛为第四届监事会股东代表监事

	可参加表决的股份（股）	投给候选人的选举票数	比例
--	-------------	------------	----

与会全体股东	6,210,366,801	6,077,679,377	97.8635%
--------	---------------	---------------	----------

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意选举杨运涛为第四届监事会股东代表监事的选举票数为 323,378,893 票，占该等股东所持有效表决权股份总数的 70.9061%。

#### 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 2024 年第四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

二〇二四年十一月二十一日