

## 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于召开 2019 年度股东大会的通知

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。

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年度股东大会。

2、股东大会的召集人：本公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：2020年6月2日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2020年6月23日下午3:00；

（2）网络投票时间：2020年6月23日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年6月23日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年6月23日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入

本次股东大会的表决权总数。

6、会议的股权登记日：2020年6月16日

7、出席对象：

于股权登记日2020年6月16日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座八楼大会议室

## 二、会议审议事项

- 1、审议《2019年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2019年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2019年度财务决算报告》；
- 4、审议《2019年年度报告》及其摘要；
- 5、审议《2019年度利润分配预案》；
- 6、审议《关于调整2019年度财务及内控审计费用的议案》；
- 7、审议《关于未来十二个月内向银行申请综合授信额度的议案》；
- 8、审议《关于2020年度在招商银行开展存贷款业务的议案》；
- 9、审议《关于未来十二个月内为全资子公司提供担保额度的议案》；
- 10、审议《关于公司与招商局集团及其下属企业间日常关联交易事项的议案》；
- 11、审议《关于公司与中航国际及其下属企业间日常关联交易事项的议案》；
- 12、审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》；
- 13、审议《关于公司与招商局集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》；
- 14、听取《独立董事2019年度述职报告》。

说明：（1）本次股东大会审议的第1、3至11项议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，第2至4项议案已经公司第九届监事会第二次会议审议通过，第13项议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。具体情况

详见公司分别于 2020 年 4 月 14 日、2020 年 6 月 3 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的相关文件。

(2) 第 8、10、11、13 项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

(3) 根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的要求，本次股东大会审议的全部议案均为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者(即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

(4) 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事 2019 年度述职报告》。

### 三、议案编码

| 议案编码           | 议案名称                            | 备注          |
|----------------|---------------------------------|-------------|
|                |                                 | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100            | 总议案：所有议案                        | √           |
| <b>非累积投票议案</b> |                                 |             |
| 1.00           | 《2019 年度董事会工作报告》                | √           |
| 2.00           | 《2019 年度监事会工作报告》                | √           |
| 3.00           | 《2019 年度财务决算报告》                 | √           |
| 4.00           | 《2019 年年度报告》及其摘要                | √           |
| 5.00           | 《2019 年度利润分配预案》                 | √           |
| 6.00           | 《关于调整 2019 年度财务及内控审计费用的议案》      | √           |
| 7.00           | 《关于未来十二个月内向银行申请综合授信额度的议案》       | √           |
| 8.00           | 《关于 2020 年度在招商银行开展存贷款业务的议案》     | √           |
| 9.00           | 《关于未来十二个月内为全资子公司提供担保额度的议案》      | √           |
| 10.00          | 《关于公司与招商局集团及其下属企业间日常关联交易事项的议案》  | √           |
| 11.00          | 《关于公司与中航国际及其下属企业间日常关联交易事项的议案》   | √           |
| 12.00          | 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》       | √           |
| 13.00          | 《关于公司与招商局集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》 | √           |

备注：对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

### 四、会议登记等事项

#### 1、登记方式

法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

异地股东可以通过信函、传真方式登记。

2、登记时间：

2020年6月17-19日、6月22日上午9:30-11:30，下午2:00-5:00。

3、登记地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座6楼

招商局积余产业运营服务股份有限公司董秘办

4、会议联系方式：

电话：0755-83244503

传真：0755—83688903

邮编：518031

联系人：宋丹蕾、张译尹

5、与会股东住宿及交通费用自理。

## 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

## 六、备查文件

（一）第九届董事会第三次会议决议；

（二）第九届董事会第五次会议决议；

（三）第九届监事会第二次会议决议。

特此公告

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月三日

附件1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361914”。投票简称为“积余投票”。

2、填报表决意见。

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年6月23日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2020年6月23日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

### 授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局积余产业运营服务股份有限公司 2019 年度股东大会，并授权其全权行使表决权。

| 议案编码    | 议案名称                            | 备注          | 表决意见 |    |    |
|---------|---------------------------------|-------------|------|----|----|
|         |                                 | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意   | 反对 | 弃权 |
| 100     | <b>总议案：所有议案</b>                 | √           |      |    |    |
| 非累积投票议案 |                                 |             |      |    |    |
| 1.00    | 《2019 年度董事会工作报告》                | √           |      |    |    |
| 2.00    | 《2019 年度监事会工作报告》                | √           |      |    |    |
| 3.00    | 《2019 年度财务决算报告》                 | √           |      |    |    |
| 4.00    | 《2019 年年度报告》及其摘要                | √           |      |    |    |
| 5.00    | 《2019 年度利润分配预案》                 | √           |      |    |    |
| 6.00    | 《关于调整 2019 年度财务及内控审计费用的议案》      | √           |      |    |    |
| 7.00    | 《关于未来十二个月内向银行申请综合授信额度的议案》       | √           |      |    |    |
| 8.00    | 《关于 2020 年度在招商银行开展存贷款业务的议案》     | √           |      |    |    |
| 9.00    | 《关于未来十二个月内为全资子公司提供担保额度的议案》      | √           |      |    |    |
| 10.00   | 《关于公司与招商局集团及其下属企业间日常关联交易事项的议案》  | √           |      |    |    |
| 11.00   | 《关于公司与中航国际及其下属企业间日常关联交易事项的议案》   | √           |      |    |    |
| 12.00   | 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》       | √           |      |    |    |
| 13.00   | 《关于公司与招商局集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》 | √           |      |    |    |

注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

（本授权委托书复印件及剪报均有效）