

招商局积余产业运营服务股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 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。

- 3、股权登记日：2020 年 6 月 16 日
- 4、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
- 5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
- 6、召集人：公司董事会
- 7、主持人：公司董事长许永军先生
- 8、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（股东代理人）共 7 人，代表股份 677,436,060 股，占公司股份总数 1,060,346,060 的 63.8882%。其中：

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 671,250,668 股，占公司股份总数 1,060,346,060 的 63.3049%。

参加本次股东大会网络投票的股东共 1 人，代表股份 6,185,392 股，占公司股份总数 1,060,346,060 的 0.5833%。

通过现场和网络参加本次会议的中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及股东代理人共 4 人，代表股份 7,039,407 股，占公司股份总数 1,060,346,060 的 0.6639%。

2、公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会逐项审议通过了以下议案：

（一）审议通过了公司第九届董事会第三次会议通过的《2019 年度董事会工作报告》。

表决情况：同意 677,436,060 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 7,039,407 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

（二）审议通过了公司第九届监事会第二次会议通过的《2019 年度监事会工作报告》。

表决情况：同意 677,436,060 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 7,039,407 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

（三）审议通过了公司第九届董事会第三次会议及第九届监事会第二次会议通过的《2019 年度财务决算报告》。

表决情况：同意 677,436,060 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 7,039,407 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

（四）审议通过了公司第九届董事会第三次会议及第九届监事会第二次会议通过的《2019 年年度报告》及其摘要。

表决情况：同意 677,436,060 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 7,039,407 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

（五）审议通过了公司第九届董事会第三次会议通过的《2019 年度利润分配预案》。

表决情况：同意 677,436,060 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 7,039,407 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

（六）审议通过了公司第九届董事会第三次会议通过的《关于调整 2019 年度财务及内控审计费用的议案》。

表决情况：同意 677,436,060 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 7,039,407 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

(七) 审议通过了公司第九届董事会第三次会议通过的《关于未来十二个月内向银行申请综合授信额度的议案》。

表决情况：同意 677,436,060 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 7,039,407 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

(八) 审议通过了公司第九届董事会第三次会议通过的《关于 2020 年度在招商银行开展存贷款业务的议案》。

表决情况：同意 134,704,697 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.8082%；反对 258,899 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1918%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 6,780,508 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 96.3221%；反对 258,899 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 3.6779%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案涉及公司关联交易。公司关联股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司、深圳招商房地产有限公司及股东代理人合计持有表决权股份 542,472,464 股，回避了对该议案的表决，由非关联股东及股东代理人对该议案进行表决。

(九) 审议通过了公司第九届董事会第三次会议通过的《关于未来十二个月内为全资子公司提供担保额度的议案》。

表决情况：同意 677,436,060 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 7,039,407 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

(十) 审议通过了公司第九届董事会第三次会议通过的《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》。

表决情况: 同意 134,963,596 股, 占出席会议有表决权股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000%。

其中, 中小股东表决情况: 同意 7,039,407 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案涉及公司关联交易。公司关联股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司、深圳招商房地产有限公司及股东代理人合计持有表决权股份 542,472,464 股, 回避了对该议案的表决, 由非关联股东及股东代理人对该议案进行表决。

(十一) 审议通过了公司第九届董事会第三次会议通过的《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》。

表决情况: 同意 549,511,871 股, 占出席会议有表决权股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000%。

其中, 中小股东表决情况: 同意 7,039,407 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案涉及公司关联交易。公司关联股东中国航空技术深圳有限公司及股东代理人持有表决权股份 127,924,189 股, 回避了对该议案的表决, 由非关联股东及股东代理人对该议案进行表决。

(十二) 审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。

表决情况: 同意 677,436,060 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小股东表决情况: 同意 7,039,407 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%;

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

（十三）审议通过了公司第九届董事会第五次会议通过的《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》。

表决情况：同意 131,668,335 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 97.5584%；反对 3,295,261 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 2.4416%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 3,744,146 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 53.1884%；反对 3,295,261 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 46.8116%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案涉及公司关联交易。公司关联股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司、深圳招商房地产有限公司及股东代理人合计持有表决权股份 542,472,464 股，回避了对该议案的表决，由非关联股东及股东代理人对该议案进行表决。

（十四）会议还听取了《独立董事 2019 年度述职报告》。

三、律师出具的法律意见书

广东信达律师事务所饶春博律师、郭琼律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书（同日刊登于巨潮资讯网上）。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、广东信达律师事务所出具的法律意见书；
- 3、本次股东大会全套会议资料。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月二十四日