

证券代码:002050 证券简称:三花智控 公告编号:2024-105

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

- 1.本次股东大会无变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

1.会议召开日期和时间

(1)现场会议时间:2024年12月30日(星期一)14:00

(2)网络投票时间:2024年12月30日(星期一)。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年12月30日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年12月30日9:15-15:00。

2.现场会议地点:浙江省新昌县澄潭街道西大街219号三花工业园区办公大楼会议室

3.会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会

5.现场会议主持人:董事长张亚波先生

6.本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1.出席会议股东的总体情况

参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共1,141人,代表有表决权股份2,149,014,774股,占公司

有表决权股份总数的57.5960%。

参加本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)1,138人,代表有表决权股份418,755,543股,占公司

有表决权股份总数的11.2231%。

2.现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东代理人

为10人,代表有表决权股份为1,743,493,393股,占公司

有表决权股份总数的46.7276%。

3.网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共1,131人,代表有表决权股份405,521,381股,占公司

有表决权股份总数的10.8684%。

公司部分董事、监事出席了本次会议,全部高级管理人员列席了本次会议,浙江天册律师事务所

师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议表决结果如下:

1.审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

表决结果:同意2,118,824,345股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5952%;反对29,388,636股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3885%;弃权351,793股(其中,因未投票默认弃权242,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0164%。

其中,中小投资者的表决情况:同意388,565,114股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.7904%;反对29,838,636股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.1255%;弃权351,793股(其中,因未投票默认弃权242,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0840%。

2.逐项审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

2.01发行股票的种类和面值

表决结果:同意2,118,879,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5977%;反对29,760,036股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3848%;弃权375,293股(其中,因未投票默认弃权268,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0175%。

其中,中小投资者的表决情况:同意388,620,214股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.9036%;反对29,760,036股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.1068%;弃权375,293股(其中,因未投票默认弃权268,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0896%。

2.02发行及上市时间

表决结果:同意2,118,777,645股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5930%;反对29,767,336股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3852%;弃权469,793股(其

## 浙江三花智能控制股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

中,因未投票默认弃权355,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0219%。

其中,中小投资者的表决情况:同意388,518,414股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.7793%;反对29,767,336股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.1085%;弃权469,793股(其中,因未投票默认弃权355,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1122%。

2.03发行方式

表决结果:同意2,118,881,145股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5978%;反对29,754,936股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3846%;弃权378,693股(其中,因未投票默认弃权267,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0176%。

其中,中小投资者的表决情况:同意388,621,914股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.8040%;反对29,754,936股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.1056%;弃权378,693股(其中,因未投票默认弃权267,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0904%。

2.04发行规模

表决结果:同意2,118,828,245股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5953%;反对29,808,036股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3871%;弃权378,493股(其中,因未投票默认弃权267,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0176%。

其中,中小投资者的表决情况:同意388,569,014股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.7914%;反对29,808,036股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.1182%;弃权378,493股(其中,因未投票默认弃权267,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0904%。

2.05定价方式

表决结果:同意2,118,827,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5953%;反对29,803,036股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3868%;弃权384,293股(其中,因未投票默认弃权268,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0179%。

其中,中小投资者的表决情况:同意388,568,214股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.7912%;反对29,803,036股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.1170%;弃权384,293股(其中,因未投票默认弃权268,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0918%。

2.06发行对象

表决结果:同意2,118,829,245股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5954%;反对29,795,636股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3865%;弃权389,893股(其中,因未投票默认弃权267,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0181%。

其中,中小投资者的表决情况:同意388,570,014股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.7916%;反对29,795,636股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.1153%;弃权389,893股(其中,因未投票默认弃权267,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0931%。

2.07发售原则

表决结果:同意2,118,845,145股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5961%;反对29,786,936股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3861%;弃权382,693股(其中,因未投票默认弃权268,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0178%。

其中,中小投资者的表决情况:同意388,585,914股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.7954%;反对29,786,936股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.1132%;弃权382,693股(其中,因未投票默认弃权268,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0914%。

3.审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

表决结果:同意2,118,818,545股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5949%;反对29,809,136股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3871%;弃权387,093股(其中,因未投票默认弃权269,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0180%。

其中,中小投资者的表决情况:同意388,559,314股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.7891%;反对29,809,136股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.1185%;弃权387,093股(其中,因未投票默认弃权269,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0924%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会审议通过了《关于增补公司第十届董事会董事的议案》。

	有表决权股份总数 (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	694,654,606	694,376,304	99.9599%	254,402	0.0366%	23,900	0.0034%

其中,中小股东表决情况:同意31,898,051股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.1351%;反对254,402股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7906%;弃权23,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0743%。

三、律师出具的法律意见书

广东信达律师事务所邵瑞律师和向翰航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《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,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					
2024年12月31日					

证券代码:001914 证券简称:招商积余 公告编号:2024-71

## 招商局积余产业运营服务股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

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:

本次担保对象招商局积余物业管理有限公司(曾用名“中航物业管理有限公司”,以下简称“积余物业”)的资产负债率超过70%,敬请投资者注意投资风险。

一、担保事项概述

招商局积余产业运营服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月14日召开的第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于为下属企业提供担保额度的议案》,同意公司为全资子公司招商局物业管理有限公司、积余物业、深圳招商到家汇科技有限公司和招商到家汇科技(福建)有限公司申请银行授信分别提供连带责任担保,合计担保额度不超过人民币182,000万元,其中为积余物业提供担保额度不超过人民币130,000万元,担保有效期为自股东大会

股东名称	首次增持实施前		首次增持实施后	
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
大连港	6,032,421,162	25.23	6,051,851,162	25.32
营口港务集团有限公司	6,916,181,012	28.93	6,916,181,012	28.95
辽宁港口集团投资集团有限公司	67,309,590	0.28	67,309,590	0.28
合计	13,015,915,764	54.44	13,035,345,764	54.53

注:以上表格中数据尾差为四舍五入所致,持股比例按2024年12月30日总股本计算。

四、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划可能因在资本市场监管情况发生变化或目前尚无无法预判的其他风险因素,导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如后续增持计划实施过程中出现上述风险,公司将及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他相关说明

(一)本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号—股份变动管理》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则的相关规定。

(二)公司将持续关注本次增持计划的进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司					
董 事 会					
2024年12月30日					

# 2024年第四次临时股东大会决议公告

4、审议通过《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》

表决结果：同意2,118,821,845股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5950%；反对29,810,736股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3872%；弃权382,193股（其中，因未投票默认弃权269,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0178%。

其中，中小投资者的表决情况：同意388,562,614股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.7898%；反对29,810,736股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.1189%；弃权382,193股（其中，因未投票默认弃权269,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0913%。

5、审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》

表决结果：同意2,118,818,145股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5949%；反对29,814,136股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3873%；弃权382,493股（其中，因未投票默认弃权271,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0178%。

其中，中小投资者的表决情况：同意388,558,914股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.7890%；反对29,814,136股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.1197%；弃权382,493股（其中，因未投票默认弃权271,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0913%。

6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》

表决结果：同意2,118,809,831股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5945%；反对29,817,536股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3875%；弃权387,407股（其中，因未投票默认弃权272,014股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0180%。

其中，中小投资者的表决情况：同意388,550,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.7870%；反对29,817,536股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.1205%；弃权387,407股（其中，因未投票默认弃权272,014股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0925%。

7、审议通过《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：同意2,118,805,256股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5943%；反对29,812,211股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3872%；弃权397,307股（其中，因未投票默认弃权272,814股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0185%。

其中，中小投资者的表决情况：同意388,546,025股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.7859%；反对29,812,211股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.1192%；弃权397,307股（其中，因未投票默认弃权272,814股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0949%。

8、审议通过《关于就公司发行H股股票并上市修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

表决结果：同意2,118,801,331股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5941%；反对29,828,336股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3880%；弃权385,107股（其中，因未投票默认弃权272,014股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0179%。

其中，中小投资者的表决情况：同意388,542,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.7849%；反对29,828,336股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.1231%；弃权385,107股（其中，因未投票默认弃权272,014股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0920%。

9、审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》

9.01修订《浙江三花智能控制股份有限公司独立非执行董事制度》

表决结果：同意2,146,214,287股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8697%；反对2,649,780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1233%；弃权150,707股（其中，因未投票默认弃权29,114股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%。

其中，中小投资者的表决情况：同意415,955,056股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3312%；反对2,649,780股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6328%；弃权150,707股（其中，因未投票默认弃权29,114股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0360%。

9.02修订《浙江三花智能控制股份有限公司关联交易管理办法》

表决结果：同意2,144,387,529股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7847%；反对2,649,780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1233%；弃权150,707股（其中，因未投票默认弃权29,114股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%。

反对4,389,738股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2043%；弃权237,507股（其中，因未投票默认弃权121,614股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0111%。

其中，中小投资者的表决情况：同意414,128,298股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8950%；反对4,389,738股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0483%；弃权237,507股（其中，因未投票默认弃权121,614股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0567%。

10、审议通过《关于划分董事角色及职能的议案》

表决结果：同意2,146,200,176股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8690%；反对918,155股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0427%；弃权1,896,443股（其中，因未投票默认弃权10,614股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0882%。

其中，中小投资者的表决情况：同意415,940,945股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3279%；反对918,155股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2193%；弃权1,896,443股（其中，因未投票默认弃权10,614股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4529%。

11、审议通过《关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》

该议案关联股东三花控股集团有限公司、浙江三花绿能实业集团有限公司、张亚波回避表决。

表决结果：同意355,845,724股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的84.9770%；反对55,453,768股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.2425%；弃权7,456,051股（其中，因未投票默认弃权10,114股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7805%。

其中，中小投资者的表决情况：同意355,845,724股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.9770%；反对55,453,768股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.2425%；弃权7,456,051股（其中，因未投票默认弃权10,114股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7805%。

12、审议通过《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》

表决结果：同意2,114,889,743股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4121%；反对33,959,724股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5802%；弃权165,307股（其中，因未投票默认弃权43,314股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0077%。

其中，中小投资者的表决情况：同意384,630,512股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.8508%；反对33,959,724股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.1097%；弃权165,307股（其中，因未投票默认弃权43,314股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0395%。

13、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

表决结果：同意2,073,518,186股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4869%；反对75,326,056股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.5051%；弃权170,532股（其中，因未投票默认弃权43,314股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0079%。

其中，中小投资者的表决情况：同意343,258,955股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.9712%；反对75,326,056股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.9881%；弃权170,532股（其中，因未投票默认弃权43,314股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0407%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由浙江天册律师事务所律师进行见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

五、备查文件

1.浙江三花智能控制股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议决议；

2.浙江天册律师事务所关于浙江三花智能控制股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2024年12月31日

会审议通过之日起12个月,担保期限以公司与银行签订的相关担保合同约定期限为准。上述事项已经公司2024年6月25日召开的2023年度股东大会审议通过。

担保事项具体内容详见公司于2024年3月16日披露在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于为下属企业提供担保额度的公告》(公告编号:2024-15)。

二、担保进展情况

2024年12月28日,积余物业与中国银行股份有限公司深圳福田支行(以下简称“中行福田支行”)签订了《流动资金借款合同》,借款金额为25,000万元,借款期限自2024年12月28日至2026年12月28日(若实际提款日与上述借款期限起始日期不一致的,以实际提款日为准)。公司同日与中行福田支行签订《保证合同》,为积余物业上述《流动资金借款合同》所形成的债务提供连带责任保证担保,担保期限为主债权的清偿期届满之日起三年,积余物业为本次担保提供担保。

本次担保事项在公司2023年度股东大会审批的担保额度范围内。本次担保前,公司为积余物业提供的担保余额为0万元,可用担保额度为130,000万元,本次担保后,公司为积余物业提供的担保余额为25,000万元,剩余可用担保额度为105,000万元。

三、被担保人基本情况

1、基本情况:积余物业成立于1992年3月25日,法定代表人为王新里,注册地址为深圳市福田区华强北街道华航社区华富路1004号南光大厦2层B201室,注册资本为人民币5,000万元,经营范围是:一般经营项目是:物业管理;房地产经纪;自有房屋租赁;市政工程管理、绿化工程、环境卫生、生活网点、餐饮企业、酒店、公园、游览景区等提供管理服务;空调、水电、机电设备的上门安装、上门维修、上门保养;房屋上门装修、维修、企业单位内部的后勤管理服务;会议、礼仪的策划和组织;物业管理软件的开发、投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易;经营电子商务;家政服务;收运干洗衣物;日用百货、初级农产品、电子产品、金属材料的销售;汽车租赁、票务代售;清洁服务;会务服务;从事四害防治工作;白蚁防治服务;建筑物修缮;人力资源管理;外墙清洗,住房租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);航空运营支持服务;专业保洁、清洗、消毒服务;医院管理;病人陪护服务;护理机构服务(不含医疗服务);装卸搬运;知识管理服务(专利代理服务除外);信息系统运行维护服务;消防技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可经营项目是:人力资源管理、废旧物资回收(由分支机构经营,执照另行申办);机动车辆停放服务(由分支机构经营,执照另行申办);车队、车辆管理与服务(由分支机构经营,执照另行申办);劳务派遣;餐饮服务;预包装食品零售(由分支机构经营,执照另行申办);食用油、酒、酒类销售(由分支机构经营,执照另行申办);国内旅游(由分支机构经营,执照另行申办);KTV(由分支机构经营,执照另行申办);酒吧(由分支机构经营,执照另行申办);提供棋牌服务(由分支机构经营,执照另行申办);代驾(由分支机构经营,执照另行申办);健身(由分支机构经营,执照另行申办);保健按摩服务(由分支机构经营,执照另行申办);美容美发(由分支机构经营,执照另行申办);汽车保养美容(由分支机构经营,执照另行申办);公司物业管理范围内的保安服务;供暖供热;机动车停车场管理;绿化养护;城市市容及设施设备管理;水资源管理;园林

景观管理;外墙清洗;安防设备;消防设备的上门安装、上门维修;五金电料的销售;餐饮配送服务;城市生活垃圾分类经营性服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

2、与公司的股权关系:积余物业是公司全资子公司。

3、主要财务指标:

截至2024年12月31日,积余物业经审计的资产总额为293,270.40万元,负债总额为269,921.99万元,净资产为23,348.41万元,2023年营业收入为651,833.33万元,净利润为11,814.76万元。

截至2024年9月30日,积余物业未经审计的资产总额为416,314.32万元,负债总额为378,501.22万元,净资产为37,813.10万元,2024年前三季度营业收入为527,115.39万元,净利润为14,717.08万元。

七、备查文件					
公司与中行福田支行签订的《保证合同》。					
特此公告					
招商局积余产业运营服务股份有限公司					
董 事 会					
2024年12月31日					

反对4,389,738股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2043%;弃权237,507股(其中,因未投票默认弃权121,614股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0111%。

其中,中小投资者的表决情况:同意414,128,298股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8950%;反对4,389,738股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0483%;弃权237,507股(其中,因未投票默认弃权121,614股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0567%。

10.审议通过《关于划分董事角色及职能的议案》

表决结果:同意2,146,200,176股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8690%;反对918,155股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0427%;弃权1,896,443股(其中,因未投票默认弃权10,614股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0882%。

其中,中小投资者的表决情况:同意415,940,945股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3279%;反对918,155股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2193%;弃权1,896,443股(其中,因未投票默认弃权10,614