

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:[CMSK]2025-134

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

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会决议。

3. 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2025年12月6日和2025年12月20日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《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2025年第二次临时股东会的通知》和《关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告》。

公司2025年第二次临时股东会于2025年12月24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相结合的方式。会议由公司董事会召集,董事长朱文凯主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》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354人,代表股份6,237,223,764股,占本公司有表决权股份总数69,1793%,现场出席股东会的股东及股东代理人10人,代表股份5,298,294,093股;通过网络投票的股东344人,代表股份938,929,671股。

公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议,北京市中伦(深圳)律师事务所饶晓敏律师、周俊律师列席见证了。

三、会议的表决情况:

会议审议通过了议案1,该议案采用累积投票制进行表决,议案的具体表决情况如下:

议案1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

1.01 关于选举徐鑫为第四届董事会非独立董事的议案

可参加表决的股东(股数) 投给候选人的选举票数 比例
与会全体股东 6,237,223,764 6,211,538,635 99.5882%

其中,出席会议的中小股东表决结果:同意457,149,151股,占该等股东所持有效表决权股份总数的94.6803%。

四、律师出具的法律意见:

北京市中伦(深圳)律师事务所饶晓敏律师、周俊律师现场见证了本次股东会,并出具了《法律意见书》,其结论性意见如下:公司本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。

《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
二〇二五年十二月二十五日

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:[CMSK]2025-135

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第四届董事会2025年第九次临时会议
决议公告

本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。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2025年第九次临时会议通知于2025年12月23日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。

2025年12月24日,会议以通讯方式举行。会议应到董事9人,实到董事9人,会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议审议通过了以下议案:

一、关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案

鉴于董事人员变动,为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展,根据《公司章程》及各专门委员会工作细则等相关规定,经公司董事长朱文凯先生提名,拟对各专门委员会委员进行调整,调整后各专门委员会委员名单如下:

战略与可持续发展委员会:朱文凯(召集人)、张军立、聂黎明、徐鑫、余志良、叶建芳(独立董事);孔英(独立董事);

审计委员会:叶建芳(独立董事,召集人)、黄传京、秦玉秀(独立董事);

薪酬与考核委员会:秦玉秀(独立董事,召集人)、叶建芳(独立董事)、孔英(独立董事);

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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. 本次股东会没有出现否决提案的情形。

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

3. 会议召开情况和出席情况:

1. 会议召开时间:2025年12月24日(星期三)15:00

2. 现场会议召开地点:湖南省长沙市开福区中山路176号一楼56号公司会议室

3. 会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式

4. 会议召集:董事会

5. 会议主持:刘海龙先生

6. 本次股东会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》(以下简称“《股东会规则》”)《有棵树科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,本次会议表决结果合法有效。

7. 会议出席情况:

(1) 股东总体出席情况

出席方式	总体出席情况		中小投资者出席情况			
	股 东 人 数	股 份(股数)	占公司有表决权股份数的比例(%)	股 东 人 数	股 份(股数)	占公司有表决权股份数的比例(%)
总体情况	191	207,498,578	22.3444%	187	40,344,075	4.3444%
1. 现场出席情况	7	187,497,478	20.1906%	3	30,342,975	2.1906%
2. 网络投票情况	184	20,001,100	2.1538%	184	20,001,100	2.1538%

(2) 公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况:

本次股东会将采用现场和网络投票相结合的方式进行,审议及表决情况如下:

1. 审议通过了关于2024年度和期初分配预案的议案

同意 反对 弃权

股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%)

206,735,778 99.6324% 507,200 0.2444% 258,600 0.1223%

其中,中小投资者的表决情况:

同意 反对 弃权

股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%)

206,739,278 99.6341% 513,400 0.2474% 245,900 0.1185%

其中,中小投资者的表决情况:

同意 反对 弃权

股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%)

206,739,278 99.6341% 513,400 0.2474% 245,900 0.1185%

其中,中小投资者的表决情况:

同意 反对 弃权

股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%)

206,739,278 99.6341% 513,400 0.2474% 245,900 0.1185%

其中,中小投资者的表决情况:

同意 反对 弃权

股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%)

206,739,278 99.6341% 513,400 0.2474% 245,900 0.1185%

其中,中小投资者的表决情况:

同意 反对 弃权

股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%)

206,739,278 99.6341% 513,400 0.2474% 245,900 0.1185%

其中,中小投资者的表决情况:

同意 反对 弃权

股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%)

206,739,278 99.6341% 513,400 0.2474% 245,900 0.1185%

其中,中小投资者的表决情况:

同意 反对 弃权

股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%)

206,739,278 99.6341% 513,400 0.2474% 245,900 0.1185%

其中,中小投资者的表决情况:

同意 反对 弃权

股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%)

206,739,278 99.6341% 513,400 0.2474% 245,900 0.1185%

其中,中小投资者的表决情况:

同意 反对 弃权

股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%)

206,739,278 99.6341% 513,400 0.2474% 245,900 0.1185%

其中,中小投资者的表决情况:

同意 反对 弃权

股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%)

206,739,278 99.6341% 513,400 0.2474% 245,900 0.1185%

其中,中小投资者的表决情况:

同意 反对 弃权

股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%)

206,739,278 99.6341% 513,400 0.2474% 245,900 0.1185%

其中,中小投资者的表决情况:

同意 反对 弃权

股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%)

206,739,278 99.6341% 513,400 0.2474% 245,900 0.1185%

其中,中小投资者的表决情况:

同意 反对 弃权

股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%)

206,739,278 99.6341% 513,400 0.2474% 245,900 0.1185%

其中,中小投资者的表决情况:

同意 反对 弃权

股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%)

206,739,278 99.6341% 513,400 0.2474% 245,900 0.1185%

其中,中小投资者的表决情况:

同意 反对 弃权

股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%)

206,739,278 99.6341% 513,400 0.2474% 245,900 0.1185%

其中,中小投资者的表决情况:

同意 反对 弃权

股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%)

206,739,278 99.6341% 513,400 0.2474% 245,900 0.1185%

其中,中小投资者的表决情况:

同意 反对 弃权

股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%) 股份数(股) 比例(%)

206,739,278 99.6341% 513,400 0.2474% 245,900 0.1185%

其中,中小投资者的表决情况:

同意 反对 弃权

股份数(