

信息披露

招商局积余产业运营服务股份有限公司
2020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况。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

(一)召集人情况

1.现场会议时间:2021年4月23日下午2:30

2.网络投票时间:2021年4月22日9:30-11:30和13:00-15:00。股东通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年4月22日9:15-15:00期间的任意时间。

3.股权登记日:2021年4月20日

4.会议地点:深圳市福田区振华路163号飞亚达(中国)西丽八楼大会议室

5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

6.召集人:公司董事会

7.主持人:公司董事长黎明先生

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大会议现场和网络投票的股东(股东代理人)共19人,代表股份737,348,891股,占公司股份总数1,060,346,060股的69.938%。其中:

参加本次股东大会大会议现场的股东(股东代理人)共9人,代表股份670,931,938股,占公司股份总数1,060,346,060股的63.274%。

参加本次股东大会网络投票的股东共10人,代表股份66,416,963股,占公司股份总数1,060,346,060股的6.263%。

通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东(排除上市公司董事、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)和其他股东(以下简称“中小股东”)、以及股东代理人共16人,代表股份74,796,138股,占公司股份总数1,060,346,060股的7.065%。

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。

3.会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过了《2020年度董事会工作报告》。

有效表决股份数737,348,891股,同意737,327,398股,占出席会议有效表决股份数的99.9700%;反对股0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%。

(二)审议通过了《2020年度财务决算报告》。

有效表决股份数737,348,891股,同意737,327,398股,占出席会议有效表决股份数的99.9700%;反对股0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%。

(三)审议通过了《2020年度利润分配预案》。

有效表决股份数737,348,891股,同意737,327,398股,占出席会议有效表决股份数的99.9700%;反对股0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%。

(四)审议通过了《2020年度报告全文及摘要》。

有效表决股份数737,348,891股,同意737,327,398股,占出席会议有效表决股份数的99.9700%;反对股0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%。

(五)审议通过了《2020年度内部控制评价报告》。

有效表决股份数737,348,891股,同意737,327,398股,占出席会议有效表决股份数的99.9700%;反对股0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%。

(六)审议通过了《关于2021年在招行银行开立银行存款账户的议案》。

有效表决股份数737,348,891股,同意737,327,398股,占出席会议有效表决股份数的99.9700%;反对股0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%。

(七)审议通过了《关于为公司日常经营提供担保的议案》。

有效表决股份数737,348,891股,同意737,327,398股,占出席会议有效表决股份数的99.9700%;反对股0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%。

(八)审议通过了《关于2021年在招行银行开立银行存款账户的议案》。

有效表决股份数737,348,891股,同意737,327,398股,占出席会议有效表决股份数的99.9700%;反对股0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%。

(九)审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。

有效表决股份数737,348,891股,同意737,327,398股,占出席会议有效表决股份数的99.9700%;反对股0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%。

(十)审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。

有效表决股份数737,348,891股,同意737,327,398股,占出席会议有效表决股份数的99.9700%;反对股0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%。

(十一)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》。

有效表决股份数737,348,891股,同意737,327,398股,占出席会议有效表决股份数的99.9700%;反对股0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%。

(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》。

有效表决股份数737,348,891股,同意737,327,398股,占出席会议有效表决股份数的99.9700%;反对股0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%。

(十三)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》。

有效表决股份数737,348,891股,同意737,327,398股,占出席会议有效表决股份数的99.9700%;反对股0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%。

(十四)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》。

有效表决股份数737,348,891股,同意737,327,398股,占出席会议有效表决股份数的99.9700%;反对股0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%。

(十五)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》。

有效表决股份数737,348,891股,同意737,327,398股,占出席会议有效表决股份数的99.9700%;反对股0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%。

(十六)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》。

有效表决股份数737,348,891股,同意737,327,398股,占出席会议有效表决股份数的99.9700%;反对股0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%。

(十七)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》。

有效表决股份数737,348,891股,同意737,327,398股,占出席会议有效表决股份数的99.9700%;反对股0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%。

(十八)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》。

有效表决股份数737,348,891股,同意737,327,398股,占出席会议有效表决股份数的99.9700%;反对股0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%。

(十九)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》。

有效表决股份数737,348,891股,同意737,327,398股,占出席会议有效表决股份数的99.9700%;反对股0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%。

(二十)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》。

有效表决股份数737,348,891股,同意737,327,398股,占出席会议有效表决股份数的99.9700%;反对股0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%。

(二十一)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》。

有效表决股份数737,348,891股,同意737,327,398股,占出席会议有效表决股份数的99.9700%;反对股0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%。

(二十二)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》。

有效表决股份数737,348,891股,同意737,327,398股,占出席会议有效表决股份数的99.9700%;反对股0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%。

(二十三)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》。

有效表决股份数737,348,891股,同意737,327,398股,占出席会议有效表决股份数的99.9700%;反对股0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%。

(二十四)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》。

有效表决股份数737,348,891股,同意737,327,398股,占出席会议有效表决股份数的99.9700%;反对股0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%。

(二十五)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》。

有效表决股份数737,348,891股,同意737,327,398股,占出席会议有效表决股份数的99.9700%;反对股0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%。

(二十六)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》。

有效表决股份数737,348,891股,同意737,327,398股,占出席会议有效表决股份数的99.9700%;反对股0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%。

(二十七)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》。

有效表决股份数737,348,891股,同意737,327,398股,占出席会议有效表决股份数的99.9700%;反对股0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%。

(二十八)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》。

有效表决股份数737,348,891股,同意737,327,398股,占出席会议有效表决股份数的99.9700%;反对股0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%。

(二十九)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》。

有效表决股份数737,348,891股,同意737,327,398股,占出席会议有效表决股份数的99.9700%;反对股0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%。

(三十)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》。

有效表决股份数737,348,891股,同意737,327,398股,占出席会议有效表决股份数的99.9700%;反对股0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%。

(三十一)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》。

有效表决股份数737,348,891股,同意737,327,398股,占出席会议有效表决股份数的99.9700%;反对股0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%。

(三十二)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》。

有效表决股份数737,348,891股,同意737,327,398股,占出席会议有效表决股份数的99.9700%;反对股0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%。

(三十三)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》。

有效表决股份数737,348,891股,同意737,327,398股,占出席会议有效表决股份数的99.9700%;反对股0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%。

(三十四)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》。

有效表决股份数737,348,891股,同意737,327,398股,占出席会议有效表决股份数的99.9700%;反对股0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%。

(三十五)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》。

有效表决股份数737,348,891股,同意737,327,398股,占出席会议有效表决股份数的99.9700%;反对股0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%。

(三十六)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》。

有效表决股份数737,348,891股,同意737,327,398股,占出席会议有效表决股份数的99.9700%;反对股0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%。

(三十七)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》。

有效表决股份数737,348,891股,同意737,327,398股,占出席会议有效表决股份数的99.9700%;反对股0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%。

(三十八)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》。

有效表决股份数737,348,891股,同意737,327,398股,占出席会议有效表决股份数的99.9700%;反对股0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%。

(三十九)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》。

有效表决股份数737,348,891股,同意737,327,398股,占出席会议有效表决股份数的99.9700%;反对股0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%。

(四十)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》。

有效表决股份数737,348,891股,同意737,327,398股,占出席会议有效表决股份数的99.9700%;反对股0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%。

(四十一)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》。