

信息披露

证券代码:001979

证券简称:招商蛇口

公告编号:【CMSK】2023-140

招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

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、本公司会议没有否决议案。
- 2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

一、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2023年10月31日和2023年11月13日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《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2023年第三次临时股东大会的通^知》和《关于召开2023年第三次临时股东大会取消部分议案的公告》。

公司2023年第三次临时股东大会于2023年11月15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。会议由董事长蒋劲峰主持。会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》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59人,代表股份5,700,155,364股,占本公司有表决权股份总数629,151,现场出席股东大会的股东及股东代理人13人,代表股份5,298,369,213股;通过网络投票的股东共46人,代表股份401,786,141股。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,广东信达律师事务所张森林律师、金刑律师列席会议。

三、会议的表决情况

会议审议通过了全部议案,其中议案以累积投票制进行表决,选举余志良、陶武为公司第三届董事会非独立董事,议案2、议案3以特别决议通过,议案的具体表决情况如下:

1、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

2、关于选举陶武为第三届董事会非独立董事的议案

3、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

4、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

5、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

6、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

7、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

8、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

9、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

10、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

11、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

12、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

13、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

14、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

15、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

16、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

17、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

18、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

19、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

20、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

21、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

22、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

23、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

24、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

25、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

26、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

27、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

28、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

29、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

30、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

31、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

32、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

33、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

34、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

35、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

36、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

37、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

38、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

39、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

40、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

41、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

42、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

43、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

44、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

45、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

46、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

47、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

48、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

49、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

50、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

51、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

52、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

53、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

54、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

55、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

56、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

57、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

58、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

59、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

60、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

61、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

62、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

63、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

64、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

65、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

66、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

67、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

68、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

69、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

70、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

71、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

72、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

73、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

74、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

75、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

76、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

77、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

78、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

79、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

80、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

81、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

82、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

83、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

84、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

85、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

86、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

87、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

88、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

89、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

90、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

91、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

92、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

93、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

94、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

95、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

96、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

97、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

98、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

99、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

100、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

101、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

102、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

103、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

104、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

105、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

106、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

107、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

108、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

109、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

110、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

111、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

112、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

113、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

114、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

115、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

116、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

117、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

118、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

119、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

120、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

121、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

122、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

123、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

124、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

125、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

126、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

127、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

128、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

129、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

130、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

131、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

132、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

133、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

134、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案

135、关于选举余志良为第三届董事会非独立董事的议案