

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于向特定对象发行优先股获得有权 国资管理单位批复的公告

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”）拟向特定对象发行优先股（以下简称“本次发行”）。2025年9月12日，公司召开第十四届董事会2025年第六次临时会议，审议通过本次发行有关事项的议案，具体内容详见公司于2025年9月13日披露的相关公告。

公司收到招商局集团有限公司发来的《关于招商局蛇口向特定对象发行优先股的批复》（招财发字[2025]320号），招商局集团有限公司于2025年9月12日批复同意公司向特定对象发行优先股总体方案。

本次发行尚需深圳证券交易所审核通过与中国证监会监督管理委员会注册。

公司正积极极进相关工作，并将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注本次发行进展情况的不确定性，注意投资风险。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月三十日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025年第一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.本公司没有否决议案。

2.本次会议没有变更前次股东大会决议。

一、会议召开的情形

招财网对工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年9月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

公司2025年第一次临时股东大会于2025年9月29日上午9:30在公司总部会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决结合的方式。会议由公司董事会召集，董事长朱军主持。会议的召集、召开符合《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

会议议程通过了全部议案，其中议案3、4、5、6、7、9、11、12为特别决议通过。

各议案的具体表决情况如下：

议案1、关于修订《公司章程》及其附件的议案

议案1.01、关于修订《公司章程》的议案

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上的股东以外的其他股东投票表决结果：同意485,624,404股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.4991%，反对1,528,462股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3131%，弃权16,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1878%。

议案4.06、优先股股东参与分配利润的方式

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上的股东以外的其他股东投票表决结果：同意485,649,758股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.4991%，反对1,528,462股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3131%，弃权16,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1878%。

议案4.07、回购条款

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上的股东以外的其他股东投票表决结果：同意485,624,404,204股，6,239,464,742股，99.0000%，1,513,426股，0.0242%，1,008,000股，0.0160%。

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上的股东以外的其他股东投票表决结果：同意485,624,404股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.4991%，反对1,528,462股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3131%，弃权16,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1878%。

议案4.08、表决权的限制和恢复

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上的股东以外的其他股东投票表决结果：同意485,624,404,204股，6,239,009,078股，99.0000%，1,516,326股，0.0242%，1,008,300股，0.0160%。

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上的股东以外的其他股东投票表决结果：同意485,624,404,204股，6,239,009,078股，99.0000%，1,516,326股，0.0242%，1,008,300股，0.0160%。