

证券代码:001914 证券简称:招商余企 公告编号:2025-75

招商局积余产业运营服务股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告

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.本次股东大会不会变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议时间:2025年11月27日 10:30-11:30;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月27日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所交易网互动投票系统投票的时间为2025年11月27日9:15-15:00期间的任意时间。

3. 股权登记日:2025年11月20日

4. 会议地点:深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商余企大厦16A1会议室

5.会议方式:现场投票及网络投票相结合的方式表决

6.召集人:公司董事会

7.主持人:公司董事总经理助理余企先生(董秘兼董事监事因工作安排原因未能出席会议,经全体董事推选)

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) 出席会议情况

1.出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东(股东代理人)及其代理人共73人,代表股份数730,458,508股,占公司有表决权股份总数的21.9%。截至本次股东大会登记日公司总股本为1,060,346,060股,其中公司回购专用账户持有的股份数量为5,490,000股,占公司有表决权股份总数的0.54%。其中,通过现场投票和网络投票方式参加本次股东大会的股东及代理人共73人,代表股份数187,836,044股,占公司有表决权股份总数的17.826%。

通过现场和网络出席本次会议的中小股东、扣除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东、以及股东代理人共73人,代表股份数187,836,044股,占公司有表决权股份总数的17.826%。

2.公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。

二、会议审议情况

1.关于选举公司“变动后”股票数量是否截至2025年10月31日为基数:

2.关于公司“变动后”股票数量是否截至2025年10月31日为基数,根据价格、资金来源、回购方式、回购股份的实施期限等,符合公司2024年第4次临时股东大会审议通过的回购方案,实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,已按披露的回购方案完成回购。

3.本次回购股份的使用情况:

本次回购股份的使用情况不会对公司经营、盈利能力、财务、偿债能力等方面产生重大不利影响,不会导致公司基本面发生变化,也不会变卖公司的上市地位,公司股权结构不会因此而符合上市条件。

4.回购期间相关主体买卖公司股票的情况:

5.回购期间买卖公司股票的情况:

6.回购期间买卖公司股票的情况:

7.是否存在内幕交易行为:

8.是否存在操纵股价行为:

9.是否存在损害投资者利益的行为:

10.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

11.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

12.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

13.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

14.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

15.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

16.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

17.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

18.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

19.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

20.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

21.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

22.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

23.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

24.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

25.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

26.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

27.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

28.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

29.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

30.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

31.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

32.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

33.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

34.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

35.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

36.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

37.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

38.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

39.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

40.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

41.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

42.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

43.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

44.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

45.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

46.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

47.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

48.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

49.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

50.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

51.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

52.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

53.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

54.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

55.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

56.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

57.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

58.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

59.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

60.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

61.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

62.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

63.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

64.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

65.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

66.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

67.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

68.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

69.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

70.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

71.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

72.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

73.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

74.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

75.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

76.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

77.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

78.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

79.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

80.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

81.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

82.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

83.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

84.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

85.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

86.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

87.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

88.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

89.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

90.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

91.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

92.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

93.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

94.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

95.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

96.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

97.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

98.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

99.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

100.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

101.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

102.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

103.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

104.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

105.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

106.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

107.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

108.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

109.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

110.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

111.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

112.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

113.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

114.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

115.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

116.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

117.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

118.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

119.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

120.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

121.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

122.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

123.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

124.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

125.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

126.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

127.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

128.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

129.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

130.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

131.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

132.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

133.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

134.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

135.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

136.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

137.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

138.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

139.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

140.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

141.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

142.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

143.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

144.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

145.是否存在其他违反相关法律法规的情形:

146.是否存在其他违反相关法律法规的情形: