



信达律师事务所

SUNDIAL LAW FIRM

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038
11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038
电话(Tel.): (0755) 8826 5288 传真(Fax.): (0755) 8826 5537
网址 (Website) : <https://www.sundiallawfirm.com>

广东信达律师事务所

关于招商局积余产业运营服务股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会的

法律意见书

信达会字[2025]第 039 号

致：招商局积余产业运营服务股份有限公司

广东信达律师事务所（下称“信达”）接受招商局积余产业运营服务股份有限公司（下称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司 2025 年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。

信达根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关规定，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等重要事项进行见证，并出具本法律意见书。

信达及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤

勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会其他信息披露文件一并公告。

信达按照律师行业公认的业务标准，道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集与召开

贵公司董事会于 2025 年 2 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定媒体上刊登了《招商局积余产业运营服务股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，于 2025 年 3 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定媒体上刊登了《招商局积余产业运营服务股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告》。

上述通知列明了本次股东大会的召集人、会议召开的日期和时间、会议的召开方式、会议的股权登记日、现场会议召开地点、出席对象、会议审议事项、会议登记等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。

2025 年 3 月 10 日 14:30，贵公司本次股东大会现场会议按照前述通知，在深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦 15A1 会议室召开。

本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

经信达律师审验，本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、关于本次股东大会召集人和出席会议人员资格

1. 本次股东大会的召集人

经信达律师验证，本次股东大会由贵公司第十届董事会第三十一次会议决定召开并发布公告，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。

2. 出席本次股东大会的股东及委托代理人

现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共 3 名，代表贵公司股份 542,472,564 股，占贵公司有表决权股份总数（截至本次股东大会股权登记日 2025 年 3 月 3 日贵公司总股本为 1,060,346,060 股，其中贵公司回购专用账户的股份数量为 900,000 股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为 1,059,446,060 股，且相关比例采取四舍五入方式保留四位小数，下同）的 51.2034%。参加现场会议表决的中小股东及股东委托的代理人 1 名，代表贵公司股份 100 股，占贵公司有表决权股份总数的 0.0000%。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 159 名，代表贵公司有表决权股份 152,121,869 股，占贵公司有表决权股份总数的 14.3586%，其中参与网络投票表决的中小股东及股东委托的代理人共 158 名，代表贵公司有表决权股份 32,116,080 股，占贵公司有表决权股份总数的 3.0314%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。

综上，参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东委托的代理人共 162 名，代表贵公司股份 694,594,433 股，占贵公司有表决权股份总数的 65.5620%。其中参与表决的中小股东及股东委托的代理人共 159 名，代表贵公司股份 32,116,180 股，占贵公司有表决权股份总数的 3.0314%。

3. 出席本次股东大会的其他人员

除上述公司股东外，公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议，信达律师参加并见证本次股东大会。

信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

经信达律师验证，本次股东大会会议通知中列明需要审议的议案共 2 项，会议进行了表决。本次股东大会以记名投票表决方式对前述议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《股东大会规则》等规定的程序进行计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次股东大会网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果，本次股东大会审议的议案获有效表决通过，具体表决结果如下：

1. 《关于与招商局集团及下属企业间 2025 年度日常关联交易预计的议案》

	有表决权股份总数（股）	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会无关联股东	152,121,969	149,905,169	98.5427%	2,172,400	1.4281%	44,400	0.0292%

其中，中小股东表决情况：同意 29,899,380 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 93.0976%；反对 2,172,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.7642%；弃权 44,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1382%。

关联股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司、深圳招商房地产有限公司已回避表决。

2. 《关于增补公司第十届董事会独立董事的议案》

	有表决权股份总数（股）	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	694,594,433	692,300,833	99.6698%	2,175,600	0.3132%	118,000	0.0170%

其中，中小股东表决情况：同意 29,822,580 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 92.8584%；反对 2,175,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 6.7742%；弃权 118,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.3674%。

邹平学先生当选为公司第十届董事会独立董事。

信达律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

（以下无正文）

（本页为《广东信达律师事务所关于招商局积余产业运营服务股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》（信达会字[2025]第039号）之签署页）

（本页无正文）

广东信达律师事务所

负责人：魏天慧

签字律师：郭琼

董楚

2025年3月10日