



廣東信達律師事務所 SHU JIN LAW FIRM

深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518017
11&12/F, Tai Ping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P. R. China
电话(Tel): (0755)88265288 传真(Fax) : (0755) 83265537
电子邮件 (E-mail): info@shujin.cn
网站 (Website): www.shujin.cn

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

2022 年第三次临时股东大会的

法律意见书

信达会字[2022]第 299 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 2022 年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《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，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，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。

一、关于本次股东大会的召集与召开

贵公司董事会于 2022 年 11 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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 2022 年第三次临时股东

大会的通知》，该通知列明了本次股东大会的召集人、会议召开的时间、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。

2022年11月24日下午15:00，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：2022年11月24日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午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：2022年11月24日上午9:15至2022年11月24日下午15:00期间的任何时间。

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九届董事会第三十七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662,478,253股，占贵公司股份总数的62.4776%。参加现场会议表决的中小股东及股东委托的代理人共0名。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 35 名，代表贵公司有表决权股份 68,501,861 股，占贵公司有表决权股份总数的 6.4603%，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 35 名，代表贵公司有表决权股份 68,501,861 股，占贵公司有表决权股份总数的 6.4603%。

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 38 名，代表贵公司股份 730,980,114 股，占贵公司股份总数的 68.9379%。其中参与表决的中小股东及股东委托的代理人共 35 名，代表贵公司股份 68,501,861 股，占贵公司股份总数的 6.4603%。

3. 出席本次股东大会的其他人员

除上述公司股东外，公司部分董事、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 3 项，各项议案均采用累积投票方式表决，选举非独立董事 7 人、独立董事 4 人、股东代表监事 3 人，各子议案需要逐项审议。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. 《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 候选人：聂黎明

有效表决股份总数 730,980,114 股；同意 730,974,414 股，占出席会议有效表

决权股份总数的 99.9992%。

中小股东的表决情况：

出席会议中小股东有效表决股份总数 68,501,861 股；同意 68,496,161 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9917%。

1.02 候选人：刘宁

有效表决股份总数 730,980,114 股；同意 730,889,114 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9876%。

中小股东的表决情况：

出席会议中小股东有效表决股份总数 68,501,861 股；同意 68,410,861 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.8672%。

1.03 候选人：陈海照

有效表决股份总数 730,980,114 股；同意 730,974,414 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9992%。

中小股东的表决情况：

出席会议中小股东有效表决股份总数 68,501,861 股；同意 68,496,161 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9917%。

1.04 候选人：余志良

有效表决股份总数 730,980,114 股；同意 730,974,414 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9992%。

中小股东的表决情况：

出席会议中小股东有效表决股份总数 68,501,861 股；同意 68,496,161 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9917%。

1.05 候选人：WONG CAR WHA（袁嘉骅）

有效表决股份总数 730,980,114 股；同意 730,974,414 股，占出席会议有效表

决权股份总数的 99.9992%。

中小股东的表决情况：

出席会议中小股东有效表决股份总数 68,501,861 股；同意 68,496,161 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9917%。

1.06 候选人：王苏望

有效表决股份总数 730,980,114 股；同意 730,974,414 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9992%。

中小股东的表决情况：

出席会议中小股东有效表决股份总数 68,501,861 股；同意 68,496,161 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9917%。

1.07 候选人：章松新

有效表决股份总数 730,980,114 股；同意 730,974,414 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9992%。

中小股东的表决情况：

出席会议中小股东有效表决股份总数 68,501,861 股；同意 68,496,161 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9917%。

综上，聂黎明先生、刘宁女士、陈海照先生、余志良先生、WONG CAR WHA（袁嘉骅）先生、王苏望先生、章松新先生当选贵公司第十届董事会非独立董事。

2. 《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

2.01 候选人：陈英革

有效表决股份总数 730,980,114 股；同意 730,980,114 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%。

中小股东的表决情况：

出席会议中小股东有效表决股份总数 68,501,861 股；同意 68,501,861 股，占

出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%。

2.02 候选人：许遵武

有效表决股份总数 730,980,114 股；同意 730,980,114 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%。

中小股东的表决情况：

出席会议中小股东有效表决股份总数 68,501,861 股；同意 68,501,861 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%。

2.03 候选人：林洪

有效表决股份总数 730,980,114 股；同意 730,980,114 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%。

中小股东的表决情况：

出席会议中小股东有效表决股份总数 68,501,861 股；同意 68,501,861 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%。

2.04 候选人：KAREN LAI（黎明儿）

有效表决股份总数 730,980,114 股；同意 730,980,114 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%。

中小股东的表决情况：

出席会议中小股东有效表决股份总数 68,501,861 股；同意 68,501,861 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%。

综上，陈英革先生、许遵武先生、林洪先生、KAREN LAI（黎明儿）女士当选贵公司第十届董事会独立董事。

3. 《关于提名第十届监事会股东代表监事候选人的议案》

3.01 候选人：李石芳

有效表决股份总数 730,980,114 股；同意 730,980,114 股，占出席会议有效表

决权股份总数的 100.0000%。

中小股东的表决情况：

出席会议中小股东有效表决股份总数 68,501,861 股；同意 68,501,861 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%。

3.02 候选人：唐坚

有效表决股份总数 730,980,114 股；同意 730,889,114 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9876%。

中小股东的表决情况：

出席会议中小股东有效表决股份总数 68,501,861 股；同意 68,410,861 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.8672%。

3.03 候选人：熊静

有效表决股份总数 730,980,114 股；同意 730,889,114 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9876%。

中小股东的表决情况：

出席会议中小股东有效表决股份总数 68,501,861 股；同意 68,410,861 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.8672%。

综上，李石芳先生、唐坚女士、熊静先生当选贵公司第十届监事会股东代表监事。

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)

《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 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》（信达会字[2022]第 299 号）

（本页无正文）

广东信达律师事务所

负责人： 林晓春

签字律师： 麻云燕

饶春博

2022 年 11 月 24 日