

深圳市南岭村股份合作公司

股东代表大会决议

会议时间：2026 年 8 月 6 日 14 时 30 分

会议地点：深圳市南岭村股份合作公司一楼会堂

出席人员：深圳市南岭村股份合作公司股东代表

列席人员：南湾街道办集体资产管理部门工作人员

会议主持人：张明辉

会议决议名称：2026 年股 7 号关于审议签订与天安数码城（集团）有限公司 G06414-0125 宗地更新项目终止协议及委托调出更新单元计划申报单位等事宜的决议

本公司共有股东代表 181 名（其中集体股股东代表 1 名，个人股股东代表 180 名），所持表决权数共 3000 万股。会议到会集体股股东代表 1 名，个人股东代表 180 名（其中委托出席 50 名），所持表决权数 100%，到会股东代表（含委托）人数超过公司股东代表总数的一半，到会股东代表（含委托）所持表决权数超过公司表决权总数的一半，符合法律法规和本公司章程的有关规定，会议有效。

经本次股东代表大会审议通过，形成以下决议：

我公司与天安数码城（集团）有限公司为推进深圳市龙岗区 G06414-0125 宗地城市更新项目（又名龙岗区南湾街道南和通讯及南岭地块城市更新项目，以下简称“本项目”），经 2015 年 7 月 31 日股东代表大会表决通过，于 2015 年 8

月4日签订《深圳市龙岗区G06414-0125宗地城市更新项目合作协议书》，并于2025年9月22日、2026年5月13日相继签订两份补充协议（合称“原协议”）。

本项目已完成更新单元计划申报及专项规划批复工作。后续因市政征收影响，根据龙岗区轨道和道路交通建设征拆会议决议、南湾街道办事处正式告知函，该宗地已明确全部调出城市更新单元范围，纳入房屋征收统筹范围。

本次政策调整导致本项目原拆除范围及整体规划方案发生重大实质性变更，按原有合作协议及开发框架推进项目的经济可行性极低，项目已无法按照原定计划、原方案正常实施。鉴于上述不可归责于合作双方的客观政策变动，原协议客观上已无法继续履行，协议合作目的已无法实现。

现就终止全部原协议并签订对应终止协议等事项，提请股东代表大会表决。具体如下：

一、同意终止深圳市南岭村股份合作公司与天安数码城（集团）有限公司就深圳市龙岗区G06414-0125宗地实施改造更新项目签订的全部原协议。

二、同意《〈深圳市龙岗区G06414-0125宗地城市更新项目合作协议书〉之终止协议》的全部内容，并授权公司董事长签署该协议。（协议内容详见附件）

三、同意委托深圳天安数码城发展有限公司为龙岗区南湾街道南和通讯及南岭地块更新单元调出更新单元计划的

申报单位。申报调出范围见附件。

四、同意授权公司董事会处理后续相关未尽事宜。

附件：

1. 《〈深圳市龙岗区 G06414-0125 宗地城市更新项目合作协议书〉之终止协议》
2. 龙岗区南湾街道南和通讯及南岭地块城市更新单元调出更新单元计划范围图
3. 深圳市城市更新单元计划申报委托书

具体表决签名情况，详见附表。

2026 年股 7 号关于审议签订与天安数码城（集团）有限公司 G06414-0125 宗地更新项目终止协议及委托调出更新单元计划申报单位等事宜的决议表决结果：

赞成 181 名，占出席股东代表人数的 100%，所持表决权数 3000 万股，占出席股东代表所持表决权数的 100%；

反对 0 名，占出席股东代表人数的 0%，所持表决权数 0，占出席股东代表所持表决权数的 0 %；

弃权 0 名，占出席股东代表人数的 0%，所持表决权数 0，占出席股东代表所持表决权数的 0%。

上述股东代表大会表决结果达到《深圳市南岭村股份合

合/份
40307

股份合
★
合

作公司章程》关于“特别决议”表决通过比例，决议通过。



深圳市南岭村股份合作公司

2026年8月6日



深圳市南岭村股份合作公司股东代表大会表决表

议题：审议深圳市南岭村股份合作公司2026年股7号关于审议签订与天安数码城（集团）有限公司G06414-0125宗地更新项目（南和通讯及南岭地块城市更新项目）终止协议及委托调出更新单元计划申报单位等事宜的决议

股东代表签名表决：

日期：2026年8月6日下午2时30分

姓名	同意	反对	弃权	姓名	同意	反对	弃权
林玉琪	☒			李育南	☒		
林玉婷	☒			李育文	☒		
林裕峰	☒			李苑聪	☒		
林运明	☒			李志明	☒		
林子权	☒			李忠英	☒		
李彩灵	☒			袁爱光	☒		
李称和	☒			袁宝伦	☒		
李达思	☒			袁春雨	☒		
李国强	☒			袁富寅	☒		
李国文	☒			袁嘉明	☒		
李红清	☒			袁嘉荣	☒		
李建新	☒			袁嘉贤	☒		
李君海	☒			袁锦荣	☒		
李凯蓝	☒			袁俊杰	☒		
李丽英	☒			袁莉敏	☒		
李清梅	☒			袁敏儿	☒		
李文京	☒			袁伟英	☒		
李文新	☒			袁卫国	☒		
李艳芬	☒			袁卫强	☒		
李滢盈	☒			袁文海	☒		
李育芳	☒			袁文娟	☒		
李育华	☒			袁艳寅	☒		
李育龙	☒			袁泽辉	☒		

深圳市南岭村股份合作公司股东代表大会表决表

议题：审议深圳市南岭村股份合作公司2026年股7号关于审议签订与天安数码城（集团）有限公司G06414-0125宗地更新项目（南和通讯及南岭地块城市更新项目）终止协议及委托调出更新单元计划申报单位等事宜的决议

股东代表签名表决：

日期：2026年8月6日下午2时30分

姓名	同意	反对	弃权	姓名	同意	反对	弃权
张永辉	郑			林安妮	郑		
张永青	郑			林安棋	楼		
张勇辉	郑			林兵玲	郑		
张勇如				林称强	郑		
张育彪				林党儿	李		
张育波	2			林贵良	0		
张育凡				林家宝	0		
张育辉	郑			林嘉欣	郑		
张育健	郑			林凯龙	郑		
张育康	郑			林美娟	郑		
张育文	郑			林敏妮	郑		
张育霞	郑			林钱亮	郑		
张育英	郑			林伟建	郑		
张苑文	郑			林伟平	郑		
张运华	郑			林伟贤	郑		
张运灵	郑			林文好	郑		
张智聪	郑			林文英	郑		
张卓特	郑			林小群	郑		
张子立	郑			林幸灵	郑		
张梓浩				林雪梅	郑		
张祖刚				林雪萍	郑		
张祖建	郑			林燕婷	郑		
张祖荣	郑			林英松	郑		

深圳市南岭村股份合作公司股东代表大会表决表

议题：审议深圳市南岭村股份合作公司2026年股7号关于审议签订与天安数码城（集团）有限公司G06414-0125宗地更新项目（南和通讯及南岭地块城市更新项目）终止协议及委托调出更新单元计划申报单位等事宜的决议

股东代表签名表决：

日期：2026年8月6日下午2时30分

姓名	同意	反对	弃权	姓名	同意	反对	弃权
张春媚	☒			张明辉	☒		
张春民	☒			张明开	☒		
张春雄	☒			张巧媚	☒		
张翠芳	☒			张秋敏	☒		
张翠芬	☒			张世文	☒		
张东来	☒			张伟平	☒		
张凤琴	☒			张伟星	☒		
张光耀	☒			张文敏	☒		
张广繁	☒			张文泳	☒		
张国华	☒			张喜玉	☒		
张嘉宝	☒			张笑眉	☒		
张剑涛	☒			张秀容	☒		
张锦波	☒			张旭诚	☒		
张君玉	☒			张雅俊	☒		
张匡文 (曾用名张峻铭)	☒			张燕嫦	☒		
张恺琦	☒			张燕东	☒		
张来娣	☒			张燕强	☒		
张立德	☒			张燕琴	☒		
张立峰	☒			张燕清	☒		
张立康	☒			张燕松	☒		
张立强	☒			张燕婷	☒		
张立云	☒			张映琼	☒		
张敏莹	☒			张永冠	☒		

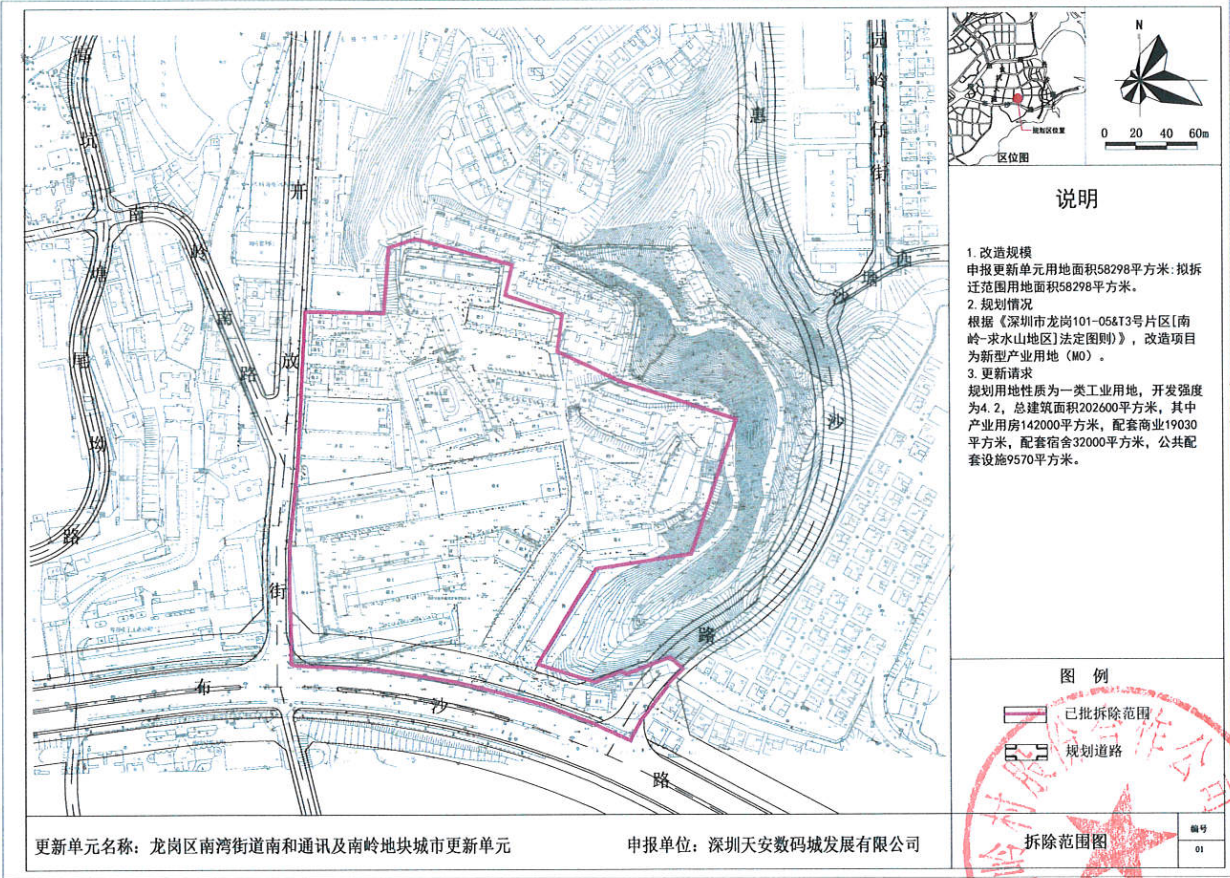
深圳市南岭村股份合作公司股东代表大会表决表

议题：审议深圳市南岭村股份合作公司2026年股7号关于审议签订与天安数码城（集团）有限公司G06414-0125宗地更新项目（南和通讯及南岭地块城市更新项目）终止协议及委托调出更新单元计划申报单位等事宜的决议

股东代表签名表决：

日期：2026年8月6日下午2时30分

姓名	同意	反对	弃权	姓名	同意	反对	弃权
袁振威	☒			卢玉妹	☒		
谭健成	☒			莫健聪	☒		
谭健辉	☒			欧家晖	☒		
谭健如	☒			彭小梅	☒		
谭伟秋	☒			苏莉欢	☒		
谭兴时	☒			孙 蕴	☒		
谭运景	☒			魏志斌	☒		
谭志军	☒			魏志伦	☒		
谭志威	☒			温玉容	☒		
邱春梅	☒			邬会玲	☒		
邱家威	☒			肖立书	☒		
邱嘉欢	☒			叶远红	☒		
邱嘉俊	☒			曾小龙	☒		
邱建忠	☒			郑国成	☒		
邱敏文	☒			郑国辉	☒		
邱雨婷	☒			钟嘉欢	☒		
陈冬兰	☒			钟龙生	☒		
陈凤新	☒			钟远东	☒		
陈兰香	☒			邹圣凯	☒		
方秀琴	☒			集体资产管理委员会	☒		
洪文菊	☒						
蒋家强	☒						
蓝伟斌	☒						



说明

1. 改造规模
申报更新单元用地面积58298平方米; 拟拆迁范围用地面积58298平方米。
2. 规划情况
根据《深圳市龙岗101-05&T3号片区[南岭-求水山地区]法定图则》, 改造项目为新型产业用地(M0)。
3. 更新请求
规划用地性质为一类工业用地, 开发强度为4.2, 总建筑面积202600平方米, 其中产业用房142000平方米, 配套商业19030平方米, 配套宿舍32000平方米, 公共配套设施9570平方米。

图例

- 已批拆除范围
- 规划道路

拆除范围图

编号
01