

海虹企业（控股）股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

- 1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 3、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。

二、会议的召开情况

海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 2 月 8 日在海口君华海逸大酒店会议室以现场和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事上官永强先生主持了会议。

会议通知等相关文件在 2018 年 1 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网均有刊登。会议的召开完全符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东 71 人，代表股份 271,832,339 股，占上市公司总股份的 30.2432%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 232,662,113 股，占上市公司总股份的 25.8852%。

通过网络投票的股东 63 人，代表股份 39,170,226 股，占上市公司总股份的 4.3579%。

四、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 70 人，代表股份 40,463,946 股，占上市公司总股份的 4.5019%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 1,293,720 股，占上市公司总股

份的 0.1439%。

通过网络投票的股东 63 人，代表股份 39,170,226 股，占上市公司总股份的 4.3579%。

五、会议的表决情况

会议以现场记名投票表决及网络投票表决的方式对议案进行了表决，并通过了以下议案：

议案 1、关于调整非公开发行股票方案的议案

议案 1.01 发行价格和定价方式

总表决情况：

同意 271,494,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8757%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 337,804 股（其中，因未投票默认弃权 337,804 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1243%。

中小股东总表决情况：

同意 40,126,142 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1652%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 337,804 股（其中，因未投票默认弃权 337,804 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8348%。

议案 1.02 发行数量

总表决情况：

同意 271,540,755 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8927%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 291,584 股（其中，因未投票默认弃权 291,584 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1073%。

中小股东总表决情况：

同意 40,172,362 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2794%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 291,584 股（其中，因未投票默认弃权 291,584 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.7206%。

议案 1.03 限售期

总表决情况：

同意 271,540,755 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8927%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 291,584 股（其中，因未

投票默认弃权 291,584 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.1073%。

中小股东总表决情况:

同意 40,172,362 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.2794%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 291,584 股 (其中, 因未投票默认弃权 291,584 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.7206%。

议案 2、关于《公司非公开发行股票预案 (修订版)》的议案

总表决情况:

同意 271,832,339 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 40,463,946 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 3、关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案

总表决情况:

同意 271,832,339 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 40,463,946 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 4、关于《未来三年 (2018-2020 年度) 股东分红回报规划》的议案

总表决情况:

同意 271,832,339 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 40,463,946 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 5、关于修订《修改〈公司章程〉的议案》的议案

总表决情况：

同意 271,832,339 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 40,463,946 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本次会议全部议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

六、法律意见

海南圣合律师事务所谢国华律师、石峰律师对本次股东大会出具了法律意见书。律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过以上决议合法、有效。

七、备查文件

- 1、公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
- 2、海南圣合律师事务所出具的《关于海虹企业（控股）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

海虹企业（控股）股份有限公司

董 事 会

二零一八年二月八日