

## 海南亚太实业发展股份有限公司 2020年第三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的内容真实、完整和准确，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形，也无修改或新增议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
- 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

## 一、会议召开和出席情况

### （一）会议召开的情况

#### 1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2020年6月29日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：2020年6月29日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网（以下简称“互联网”）投票系统投票的时间为：2020年6月29日9:15-15:00期间的任意时间。

#### 2、股权登记日：2020年6月19日

#### 3、现场会议召开地点：兰州市城关区中广商务大厦17F公司会议室

#### 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

#### 5、召集人：公司董事会

#### 6、主持人：公司董事长马兵

7、会议召开的合法、合规性：公司于2020年6月10日的召开第七届董事会2020年第七次会议审议并通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》，并于2020年6月11日发出关于召开本次股东大会的通知（公告编号：2020-058）。本次会议的召集、召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的规定。

## （二）会议的出席情况

### 1、股东出席的情况

#### （1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 85 人，代表股份 169,239,836 股，占上市公司总股份的 52.3525%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 86,960,995 股，占上市公司总股份的 26.9004%。

通过网络投票的股东 82 人，代表股份 82,278,841 股，占上市公司总股份的 25.4520%。

#### （2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 82 人，代表股份 82,278,841 股，占上市公司总股份的 25.4520%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的股东 82 人，代表股份 82,278,841 股，占上市公司总股份的 25.4520%。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

3、甘肃正天合律师事务所张军、李宗峰二位律师出席并见证了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

### （一）议案的表决方式

本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式完成。

### （二）特别强调事项

1、本次会议的全部议案已经公司第七届董事会 2020 年第七次会议及第七届监事会 2020 年第五次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告；

2、根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，本次会议审议的议案全部为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，其中议案 2.00（含 13 项子议案：2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、2.11、2.12、2.13）为逐项表决议案；

3、因本次股东大会涉及关联交易，因此关联股东北京大市投资有限公司、兰州亚太工贸集团有限公司、兰州太华投资控股有限公司对议案 2.00（含 13 项子议案：2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、2.11、2.12、2.13）、3.00、4.00、5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、10.00、11.00、12.00、13.00、14.00、15.00、16.00、17.00、18.00 回避表决。

### （三）议案的表决情况

#### 议案 1.00 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

总表决情况：

同意 164,852,844 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.4078%；反对 169,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1003%；弃权 4,217,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,120,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.4918%。

中小股东总表决情况：

同意 77,891,849 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.6681%；反对 169,792 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2064%；弃权 4,217,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,120,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 5.1255%。

**表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。**

#### 议案 2.01 本次交易的整体方案

总表决情况：

同意 77,609,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.3250%；反对 169,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2064%；弃权 4,499,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,402,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 5.4686%。

中小股东总表决情况：

同意 77,609,549 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.3250%；反对 169,792 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2064%；弃权 4,499,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,402,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 5.4686%。

**表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。**

## **议案 2.02 交易对方**

总表决情况：

同意 77,609,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.3250%；反对 169,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2064%；弃权 4,499,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,402,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 5.4686%。

中小股东总表决情况：

同意 77,609,549 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.3250%；反对 169,792 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2064%；弃权 4,499,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,402,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 5.4686%。

**表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。**

## **议案 2.03 标的资产**

总表决情况：

同意 77,609,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.3250%；反对 169,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2064%；弃权 4,499,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,402,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 5.4686%。

中小股东总表决情况：

同意 77,609,549 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.3250%；反对 169,792 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2064%；弃权 4,499,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,402,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 5.4686%。

**表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。**

## **议案 2.04 交易方式**

总表决情况：

同意 77,609,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.3250%；反对 169,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2064%；弃权 4,499,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,402,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 5.4686%。

中小股东总表决情况：

同意 77,609,549 股, 占出席会议中小股东所持股份的 94.3250%; 反对 169,792 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.2064%; 弃权 4,499,500 股 (其中, 因未投票默认弃权 4,402,900 股), 占出席会议中小股东所持股份的 5.4686%。

**表决结果:** 该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

#### **议案 2.05 交易价格**

总表决情况:

同意 77,609,549 股, 占出席会议所有股东所持股份的 94.3250%; 反对 169,792 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2064%; 弃权 4,499,500 股 (其中, 因未投票默认弃权 4,402,900 股), 占出席会议所有股东所持股份的 5.4686%。

中小股东总表决情况:

同意 77,609,549 股, 占出席会议中小股东所持股份的 94.3250%; 反对 169,792 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.2064%; 弃权 4,499,500 股 (其中, 因未投票默认弃权 4,402,900 股), 占出席会议中小股东所持股份的 5.4686%。

**表决结果:** 该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

#### **议案 2.06 款项支付**

总表决情况:

同意 77,609,549 股, 占出席会议所有股东所持股份的 94.3250%; 反对 169,792 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2064%; 弃权 4,499,500 股 (其中, 因未投票默认弃权 4,402,900 股), 占出席会议所有股东所持股份的 5.4686%。

中小股东总表决情况:

同意 77,609,549 股, 占出席会议中小股东所持股份的 94.3250%; 反对 169,792 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.2064%; 弃权 4,499,500 股 (其中, 因未投票默认弃权 4,402,900 股), 占出席会议中小股东所持股份的 5.4686%。

**表决结果:** 该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

### **议案 2.07 过渡期损益**

总表决情况：

同意 77,609,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.3250%；反对 169,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2064%；弃权 4,499,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,402,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 5.4686%。

中小股东总表决情况：

同意 77,609,549 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.3250%；反对 169,792 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2064%；弃权 4,499,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,402,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 5.4686%。

**表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。**

### **议案 2.08 本次交易先决条件**

总表决情况：

同意 77,609,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.3250%；反对 169,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2064%；弃权 4,499,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,402,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 5.4686%。

中小股东总表决情况：

同意 77,609,549 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.3250%；反对 169,792 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2064%；弃权 4,499,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,402,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 5.4686%。

**表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。**

### **议案 2.09 相关资产办理权属转移的合同义务**

总表决情况：

同意 77,609,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.3250%；反对 169,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2064%；弃权 4,499,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,402,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 5.4686%。

中小股东总表决情况：

同意 77,609,549 股, 占出席会议中小股东所持股份的 94.3250%; 反对 169,792 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.2064%; 弃权 4,499,500 股 (其中, 因未投票默认弃权 4,402,900 股), 占出席会议中小股东所持股份的 5.4686%。

**表决结果:** 该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

#### **议案 2.10 特别约定**

总表决情况:

同意 77,609,549 股, 占出席会议所有股东所持股份的 94.3250%; 反对 169,792 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2064%; 弃权 4,499,500 股 (其中, 因未投票默认弃权 4,402,900 股), 占出席会议所有股东所持股份的 5.4686%。

中小股东总表决情况:

同意 77,609,549 股, 占出席会议中小股东所持股份的 94.3250%; 反对 169,792 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.2064%; 弃权 4,499,500 股 (其中, 因未投票默认弃权 4,402,900 股), 占出席会议中小股东所持股份的 5.4686%。

**表决结果:** 该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

#### **议案 2.11 合同生效**

总表决情况:

同意 77,609,549 股, 占出席会议所有股东所持股份的 94.3250%; 反对 169,792 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2064%; 弃权 4,499,500 股 (其中, 因未投票默认弃权 4,402,900 股), 占出席会议所有股东所持股份的 5.4686%。

中小股东总表决情况:

同意 77,609,549 股, 占出席会议中小股东所持股份的 94.3250%; 反对 169,792 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.2064%; 弃权 4,499,500 股 (其中, 因未投票默认弃权 4,402,900 股), 占出席会议中小股东所持股份的 5.4686%。

**表决结果:** 该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

## **议案 2.12 违约责任**

总表决情况：

同意 77,609,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.3250%；反对 169,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2064%；弃权 4,499,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,402,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 5.4686%。

中小股东总表决情况：

同意 77,609,549 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.3250%；反对 169,792 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2064%；弃权 4,499,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,402,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 5.4686%。

**表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。**

## **议案 2.13 本次重大资产重组决议的有效期**

总表决情况：

同意 77,609,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.3250%；反对 169,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2064%；弃权 4,499,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,402,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 5.4686%。

中小股东总表决情况：

同意 77,609,549 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.3250%；反对 169,792 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2064%；弃权 4,499,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,402,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 5.4686%。

**表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。**

## **议案 3.00 《海南亚太实业发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》**

总表决情况：

同意 77,609,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.3250%；反对 169,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2064%；弃权 4,499,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,402,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 5.4686%。



中小股东总表决情况：

同意 77,609,549 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.3250%；反对 169,792 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2064%；弃权 4,499,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,402,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 5.4686%。

**表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。**

#### **议案 4.00 《关于公司签订重大资产重组相关协议的议案》**

总表决情况：

同意 77,609,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.3250%；反对 169,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2064%；弃权 4,499,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,402,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 5.4686%。

中小股东总表决情况：

同意 77,609,549 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.3250%；反对 169,792 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2064%；弃权 4,499,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,402,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 5.4686%。

**表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。**

#### **议案 5.00 《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》**

总表决情况：

同意 77,609,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.3250%；反对 169,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2064%；弃权 4,499,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,402,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 5.4686%。

中小股东总表决情况：

同意 77,609,549 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.3250%；反对 169,792 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2064%；弃权 4,499,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,402,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 5.4686%。

**表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数**

的 2/3 以上同意通过。

**议案 6.00 《关于本次交易不构成<重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》**

总表决情况：

同意 77,609,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.3250%；反对 169,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2064%；弃权 4,499,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,402,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 5.4686%。

中小股东总表决情况：

同意 77,609,549 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.3250%；反对 169,792 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2064%；弃权 4,499,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,402,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 5.4686%。

**表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。**

**议案 7.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》**

总表决情况：

同意 77,609,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.3250%；反对 169,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2064%；弃权 4,499,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,402,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 5.4686%。

中小股东总表决情况：

同意 77,609,549 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.3250%；反对 169,792 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2064%；弃权 4,499,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,402,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 5.4686%。

**表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。**

**议案 8.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司**

## **重大资产重组情形的议案》**

总表决情况：

同意 77,609,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.3250%；反对 169,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2064%；弃权 4,499,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,402,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 5.4686%。

中小股东总表决情况：

同意 77,609,549 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.3250%；反对 169,792 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2064%；弃权 4,499,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,402,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 5.4686%。

**表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。**

## **议案 9.00 《关于公司本次交易构成关联交易的议案》**

总表决情况：

同意 77,609,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.3250%；反对 169,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2064%；弃权 4,499,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,402,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 5.4686%。

中小股东总表决情况：

同意 77,609,549 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.3250%；反对 169,792 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2064%；弃权 4,499,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,402,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 5.4686%。

**表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。**

## **议案 10.00 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准之说明的议案》**

总表决情况：

同意 77,609,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.3250%；反对 169,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2064%；弃权 4,499,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,402,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 5.4686%。

中小股东总表决情况：

同意 77,609,549 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.3250%；反对 169,792 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2064%；弃权 4,499,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,402,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 5.4686%。

**表决结果：**该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

**议案 11.00 《关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》**

总表决情况：

同意 77,609,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.3250%；反对 169,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2064%；弃权 4,499,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,402,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 5.4686%。

中小股东总表决情况：

同意 77,609,549 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.3250%；反对 169,792 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2064%；弃权 4,499,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,402,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 5.4686%。

**表决结果：**该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

**议案 12.00 《关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》**

总表决情况：

同意 77,609,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.3250%；反对 169,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2064%；弃权 4,499,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,402,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 5.4686%。

中小股东总表决情况：

同意 77,609,549 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.3250%；反对 169,792 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2064%；弃权 4,499,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,402,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 5.4686%。

**表决结果：**该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数

的 2/3 以上同意通过。

**议案 13.00 《关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》**

总表决情况：

同意 77,609,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.3250%；反对 169,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2064%；弃权 4,499,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,402,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 5.4686%。

中小股东总表决情况：

同意 77,609,549 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.3250%；反对 169,792 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2064%；弃权 4,499,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,402,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 5.4686%。

**表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。**

**议案 14.00 《关于批准本次重大资产重组相关审计、评估报告的议案》**

总表决情况：

同意 77,609,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.3250%；反对 169,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2064%；弃权 4,499,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,402,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 5.4686%。

中小股东总表决情况：

同意 77,609,549 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.3250%；反对 169,792 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2064%；弃权 4,499,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,402,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 5.4686%。

**表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。**

**议案 15.00 《海南亚太实业发展股份有限公司关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明》**

总表决情况：

同意 77,609,549 股,占出席会议所有股东所持股份的 94.3250%;反对 169,792 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2064%;弃权 4,499,500 股(其中,因未投票默认弃权 4,402,900 股),占出席会议所有股东所持股份的 5.4686%。

中小股东总表决情况:

同意 77,609,549 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.3250%;反对 169,792 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2064%;弃权 4,499,500 股(其中,因未投票默认弃权 4,402,900 股),占出席会议中小股东所持股份的 5.4686%。

**表决结果:**该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

#### **议案 16.00 《关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》**

总表决情况:

同意 77,609,549 股,占出席会议所有股东所持股份的 94.3250%;反对 169,792 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2064%;弃权 4,499,500 股(其中,因未投票默认弃权 4,402,900 股),占出席会议所有股东所持股份的 5.4686%。

中小股东总表决情况:

同意 77,609,549 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.3250%;反对 169,792 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2064%;弃权 4,499,500 股(其中,因未投票默认弃权 4,402,900 股),占出席会议中小股东所持股份的 5.4686%。

**表决结果:**该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

#### **议案 17.00 《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于确保本次资产重组摊薄即期回报事项的填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》**

总表决情况:

同意 77,609,549 股,占出席会议所有股东所持股份的 94.3250%;反对 169,792 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2064%;弃权 4,499,500 股(其中,因未投票默认弃权 4,402,900 股),占出席会议所有股东所持股份的 5.4686%。

中小股东总表决情况:

同意 77,609,549 股, 占出席会议中小股东所持股份的 94.3250%; 反对 169,792 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.2064%; 弃权 4,499,500 股 (其中, 因未投票默认弃权 4,402,900 股), 占出席会议中小股东所持股份的 5.4686%。

**表决结果: 该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。**

### **议案 18.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》**

总表决情况:

同意 77,609,549 股, 占出席会议所有股东所持股份的 94.3250%; 反对 169,792 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2064%; 弃权 4,499,500 股 (其中, 因未投票默认弃权 4,402,900 股), 占出席会议所有股东所持股份的 5.4686%。

中小股东总表决情况:

同意 77,609,549 股, 占出席会议中小股东所持股份的 94.3250%; 反对 169,792 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.2064%; 弃权 4,499,500 股 (其中, 因未投票默认弃权 4,402,900 股), 占出席会议中小股东所持股份的 5.4686%。

**表决结果: 该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。**

## **三、 律师出具的法律意见**

1、 律师事务所名称: 甘肃正天合律师事务所

2、 律师姓名: 张军、李宗峰

3、 结论性意见: 海南亚太实业发展股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定, 本次股东大会通过的各项决议合法有效。

## **四、 备查文件**

1、 经与会董事签字确认的《海南亚太实业发展股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》;

2、 甘肃正天合律师事务所出具的《关于海南亚太实业发展股份有限公司

2020年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

海南亚太实业发展股份有限公司

董事会

2020年6月29日