

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2020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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、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。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1. 召开时间：

现场会议时间：2020年8月19日（星期三）14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年8月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年8月19日9:15-15:00。

2. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

3. 现场会议召开地点：深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议室

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：董事长田俊彦先生

6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

1. 出席会议的总体情况

出席本次股东大会的股东、委托代理人共18人，代表股份2,036,608,429股，占公司股份总数的75.2131%。

公司董事、监事、高级管理人员等出席了本次股东大会。广东信达律师事务所

见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。

2. 现场会议出席情况

出席现场会议的股东及委托代理人共7人，代表股份2,019,146,638股，占公司股份总数的74.5683%。

3. 网络投票情况

参加网络投票的股东共11人，代表股份17,461,791股，占公司股份总数的0.6449%。

4. 中小投资者投票情况

通过现场和网络投票的中小投资者共14人，代表股份18,366,535股，占公司股份总数的0.6783%。

三、议案的审议和表决情况

关联股东中国南山开发（集团）股份有限公司、赤晓企业有限公司、上海南山房地产开发有限公司已对本次股东大会议案4、议案5回避表决。

本次股东大会审议通过了以下议案：

1. 《关于公司申请发行债权融资计划的议案》

表决情况：

同意 2,034,400,127 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.8916%；反对 2,208,302 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1084 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 16,158,233 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.9765%；反对 2,208,302 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.0235%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2. 《关于控股子公司申请发行中期票据和永续中票的议案》

表决情况：

同意 2,034,400,127 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.8916%；反对 2,208,302 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1084 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 16,158,233 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.9765%；反对 2,208,302

股，占出席会议中小股东所持股份的 12.0235%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3. 《关于全资下属公司申请发行资产支持证券的议案》

表决情况：

同意 2,034,400,127 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.8916%；反对 2,208,302 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1084 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 16,158,233 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.9765%；反对 2,208,302 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.0235%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

4. 《关于放弃参股公司优先购买权暨关联交易的议案》

表决情况：

同意 181,380,589 股，占出席会议有效表决权股份总数 98.7971%；反对 2,208,302 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.2029%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 16,158,233 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.9765%；反对 2,208,302 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.0235%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

5. 《关于收购东莞南山轻型建材有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

表决情况：

同意 183,574,489 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.9922%；反对 14,402 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0078%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 18,352,133 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9216%；反对 14,402 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0784%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所韩雯律师、刘璐律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《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，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1. 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2. 广东信达律师事务所关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2020年8月20日