

海控南海发展股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

特别提示

- 1、经公司控股股东海南省发展控股有限公司（以下简称“海南控股”）提议将本次非公开发行A股股票的相关议案作为临时提案提交本次股东大会进行审议。
- 2、本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、召开时间：2020年11月10日（星期二）15:00
- 2、召开地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室
- 3、召开方式：现场结合网络
- 4、召集人：董事会
- 5、主持人：董事长朱强华先生
- 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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海控南海发展股份有限公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

（1）股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共37人，代表有表决权的公司股份数合计为240,731,292股，占公司有效表决权股份总数的29.9585%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共36人，代表有表决权的公司股份

数 22,797,089 股，占公司有表决权股份总数的 2.8370%。

(2) 股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的公司股份数合计为 237,391,092 股，占公司有表决权股份总数的 29.5428%。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的公司股份数 19,456,889 股，占公司有表决权股份总数的 2.4214%。

(3) 股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共 30 人，代表有表决权的公司股份数合计为 3,340,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.4157%。

通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 30 人，代表有表决权的公司股份数 3,340,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.4157%。

(4) 公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

(一) 审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。关联股东海南控股对本议案回避表决。

表决情况：同意 22,792,289 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9789%；反对 3,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0162%；弃权 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0048%。

中小股东表决情况：同意 22,792,289 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.9789%；反对 3,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0162%；弃权 1,100 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0048%。

(二) 逐项审议《关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》

议案 2.01、审议通过了《发行股票的种类和面值》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。关联股东海南控股对本议案回避表决。

表决情况：同意 22,792,289 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9789%；反对 3,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0162%；弃权 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0048%。

中小股东表决情况：同意 22,792,289 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9789%；反对 3,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0162%；弃权 1,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0048%。

议案 2.02、审议通过了《发行方式和发行时间》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。关联股东海南控股对本议案回避表决。

表决情况：同意 22,795,989 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9952%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0048%。

中小股东表决情况：同意 22,795,989 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9952%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 1,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0048%。

议案 2.03、审议通过了《认购方式》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。关联股东海南控股对本议案回避表决。

表决情况：同意 22,795,989 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9952%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0048%。

中小股东表决情况：同意 22,795,989 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9952%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 1,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0048%。

议案 2.04、审议通过了《定价基准日、定价原则及发行价格》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。关联股东海南控股对本议案回避表决。

表决情况：同意 22,750,989 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7978%；反对 45,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1974%；弃权 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0048%。

中小股东表决情况：同意 22,750,989 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7978%；反对 45,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1974%；弃权 1,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0048%。

议案 2.05、审议通过了《发行对象》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。关联股东海南控股对本议案回避表决。

表决情况：同意 22,795,989 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9952%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0048%。

中小股东表决情况：同意 22,795,989 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9952%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 1,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0048%。

议案 2.06、审议通过了《发行数量》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。关联股东海南控股对本议案回避表决。

表决情况：同意 21,577,089 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 94.6484%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,220,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 5.3516%。

中小股东表决情况：同意 21,577,089 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 94.6484%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 1,220,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 5.3516%。

议案 2.07、审议通过了《募集资金投向》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。关联股东海南控股对本议案回避表决。

表决情况：同意 22,795,989 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9952%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0048%。

中小股东表决情况：同意 22,795,989 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9952%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 1,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0048%。

议案 2.08、审议通过了《锁定期》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。关联股东海南控股对本议案回避表决。

表决情况：同意 22,795,989 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9952%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0048%。

中小股东表决情况：同意 22,795,989 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9952%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 1,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0048%。

议案 2.09、审议通过了《上市地点》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。关联股东海南控股对本议案回避表决。

表决情况：同意 22,795,989 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9952%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0048%。

中小股东表决情况：同意 22,795,989 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9952%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 1,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0048%。

议案 2.10、审议通过了《本次非公开发行前滚存利润的安排》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。关联股东海南控股对本议案回避表决。

表决情况：同意 22,795,989 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9952%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0048%。

中小股东表决情况：同意 22,795,989 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9952%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 1,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0048%。

议案 2.11、审议通过了《本次非公开发行的决议有效期》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。关联股东海南控股对本议案回避表决。

表决情况：同意 22,795,989 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9952%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0048%。

中小股东表决情况：同意 22,795,989 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9952%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 1,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0048%。

（三）审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。关联股东海南控股对本议案回避表决。

表决情况：同意 22,795,989 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9952%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0048%。

中小股东表决情况：同意 22,795,989 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9952%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 1,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0048%。

（四）审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。关联股东海南控股对本议案回避表决。

表决情况：同意 21,577,089 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 94.6484%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 1,220,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 5.3516%。

中小股东表决情况：同意 21,577,089 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 94.6484%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 1,220,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 5.3516%。

（五）审议通过了《关于 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。关联股东海南控股对本议案回避表决。

表决情况：同意 22,795,989 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9952%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0048%。

中小股东表决情况：同意 22,795,989 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9952%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 1,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0048%。

（六）审议通过了《关于公司控股股东、董事、高级管理人员出具的公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。关联股东海南控股对本议案回避表决。

表决情况：同意 22,795,989 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9952%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0048%。

中小股东表决情况：同意 22,795,989 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9952%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 1,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0048%。

（七）审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议

案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。关联股东海南控股对本议案回避表决。

表决情况：同意 22,795,989 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9952%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0048%。

中小股东表决情况：同意 22,795,989 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.9952%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%；弃权 1,100 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0048%。

（八）审议通过了《关于公司与认购本次非公开发行 A 股股票的控股股东海南省发展控股有限公司签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。关联股东海南控股对本议案回避表决。

表决情况：同意 22,795,989 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9952%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0048%。

中小股东表决情况：同意 22,795,989 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.9952%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%；弃权 1,100 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0048%。

（九）审议通过了《关于公司收购海南国善实业有限公司全部股权涉及关联交易的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。关联股东海南控股对本议案回避表决。

表决情况：同意 22,795,989 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9952%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0048%。

中小股东表决情况：同意 22,795,989 股，占出席会议中小股东所持有有效表决

权股份的 99.9952%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 1,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0048%。

（十）审议通过了《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。关联股东海南控股对本议案回避表决。

表决情况：同意 22,795,989 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9952%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0048%。

中小股东表决情况：同意 22,795,989 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9952%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 1,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0048%。

（十一）审议通过了《关于公司未来三年（2021 年—2023 年）股东回报规划的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 240,730,192 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%。

中小股东表决情况：同意 22,795,989 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9952%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 1,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0048%。

（十二）审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。关联股东海南控股对本议案回避表决。

表决情况：同意 22,788,989 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9645%；反对 7,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0307%；弃权 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0048%。

中小股东表决情况：同意 22,788,989 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9645%；反对 7,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0307%；弃权 1,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0048%。

（十三）审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。关联股东海南控股对本议案回避表决。

表决情况：同意 22,795,989 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9952%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0048%。

中小股东表决情况：同意 22,795,989 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9952%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 1,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0048%。

（十四）审议通过了《关于审议公司石岩玻璃加工厂城市更新单元项目搬迁补偿安置协议的议案》

表决情况：同意 240,730,192 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%。

（十五）审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

表决情况：同意 240,730,192 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%。

中小股东表决情况：同意 22,795,989 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9952%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.0000%；弃权 1,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0048%。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

（二）见证律师姓名：邵宇东、潘思岐

（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件

- 1、海控南海发展股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议；
- 2、北京市嘉源律师事务所关于海控南海发展股份有限公司2020年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月十一日