

海南亚太实业发展股份有限公司 2020 年第七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 12 月 30 日(星期三) 14:30

(2) 网络投票时间: 2020 年 12 月 30 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 12 月 30 日上午 9:15-9:25, 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 12 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、股权登记日: 2020 年 12 月 23 日。

3、现场会议召开的地点: 甘肃省兰州市城关区张掖路 87 号中广商务大厦 17 楼公司会议室。

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: 公司董事长马兵先生

7、会议召开的合法、合规性: 公司于 2020 年 12 月 14 日的召开第七届董事会 2020 年第十三次会议审议并通过了《关于召开 2020 年第七次临时股东大会的议案》,并于 2020 年 12 月 15 日发出关于召开本次股东大会的通知(公告编号: 2020-112)。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》等有关法律、行政法规、规范性文件及《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 4 人，代表股份 87,080,295 股，占上市公司总股份的 26.9373%。

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 1 人，代表股份 119,300 股，占上市公司总股份的 0.0369%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 16,119,300 股，占上市公司总股份的 4.9863%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 16,000,000 股，占上市公司总股份的 4.9494%。

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 119,300 股，占上市公司总股份的 0.0369%。

2、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

3、北京德恒（兰州）律师事务所李宗峰、杜欣宜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、以上议案全部采取累积投票方式表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；

2、公司第八届董事会非独立董事候选人 6 名，独立董事候选人 3 名；公司

第八届监事会股东代表监事候选人 2 名；上述候选人简历已经披露于公司同日发布的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-107）和《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-108）；

3、独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议；

4、公司将对本次股东大会中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

（三）议案的表决情况

1.00 审议《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》

会议采取累积投票方式，选举马兵先生、贾明琪先生、刘晓民先生、赵勇先生、王晖中先生、刘巍先生为公司第八届董事会非独立董事。

表决结果如下：

议案序号	议案名称	出席股东	代表有表决权的股份数量（股）	同意		表决结果
				股份数量（股）	占代表有表决权股份数量的比例	
1.01	选举马兵先生为第八届董事会非独立董事	出席会议全体有表决权股东	87,080,295	86,960,996	99.8630%	通过
		其中：出席会议的中小股东	16,119,300	16,000,001	99.2599%	通过
1.02	选举贾明琪先生为第八届董事会非独立董事	出席会议全体有表决权股东	87,080,295	86,960,995	99.8630%	通过
		其中：出席会议的中小股东	16,119,300	16,000,000	99.2599%	通过
1.03	选举刘晓民先生为第八届董事会非独立董事	出席会议全体有表决权股东	87,080,295	86,960,995	99.8630%	通过
		其中：出席会议的	16,119,300	16,000,000	99.2599%	通过

		中小股东				
1.04	选举赵勇先生为第八届董事会非独立董事	出席会议全体有表决权股东	87,080,295	86,960,995	99.8630%	通过
		其中：出席会议的中小股东	16,119,300	16,000,000	99.2599%	通过
1.05	选举王晖中先生为第八届董事会非独立董事	出席会议全体有表决权股东	87,080,295	86,960,995	99.8630%	通过
		其中：出席会议的中小股东	16,119,300	16,000,000	99.2599%	通过
1.06	选举刘巍先生为第八届董事会非独立董事	出席会议全体有表决权股东	87,080,295	86,960,995	99.8630%	通过
		其中：出席会议的中小股东	16,119,300	16,000,000	99.2599%	通过

2.00 审议《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》

会议采取累积投票方式，选举张金辉先生、陈芳平先生、李张发先生为公司第八届董事会独立董事。

表决结果如下：

议案序号	议案名称	出席股东	代表有表决权的股份数量（股）	同意		表决结果
				股份数量（股）	占代表有表决权股份数量的比例	
2.01	选举张金辉先生为第八届董事会独立董事	出席会议全体有表决权股东	87,080,295	86,960,996	99.8630%	通过
		其中：出席会议的中小股东	16,119,300	16,000,001	99.2599%	通过

2.02	选举陈芳平先生为第八届董事会独立董事	出席会议全体有表决权股东	87,080,295	86,960,995	99.8630%	通过
		其中：出席会议的中小股东	16,119,300	16,000,000	99.2599%	通过
2.03	选举李张发先生为第八届董事会独立董事	出席会议全体有表决权股东	87,080,295	86,960,995	99.8630%	通过
		其中：出席会议的中小股东	16,119,300	16,000,000	99.2599%	通过

3.00 审议《关于监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》

会议采取累积投票方式，选举田银祥先生、罗晓平先生为公司第八届监事会非职工代表监事。

表决结果如下：

议案序号	议案名称	出席股东	代表有表决权的股份数量（股）	同意		表决结果
				股份数量（股）	占代表有表决权股份数量的比例	
3.01	选举田银祥先生为第八届监事会非职工代表监事	出席会议全体有表决权股东	87,080,295	86,960,996	99.8630%	通过
		其中：出席会议的中小股东	16,119,300	16,000,001	99.2599%	通过
3.02	选举罗晓平先生为第八届监事会非职工代表监事	出席会议全体有表决权股东	87,080,295	86,960,995	99.8630%	通过
		其中：出席会议的中小股东	16,119,300	16,000,000	99.2599%	通过

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒（兰州）律师事务所

2、律师姓名：李宗峰、杜欣宜

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并加盖董事会印章的《海南亚太实业发展股份有限公司 2020 年第七次临时股东大会决议》；

2、北京德恒（兰州）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 年第七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 12 月 30 日