

海控南海发展股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

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、本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 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、会议召开和出席情况

- 1、召开时间：2021 年 5 月 6 日 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：现场投票与网络投票表决相结合的方式

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 6 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

- 4、召集人：董事会
- 5、主持人：董事长朱强华先生

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) 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 66 人，代表股份 305,887,572 股，占上市公司总股份的 38.0670%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 237,677,719 股，占上市公司总股份的 29.5785%。

通过网络投票的股东 60 人，代表股份 68,209,853 股，占上市公司总股份的 8.4886%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 65 人，代表股份 87,953,369 股，占上市公司总股份的 10.9456%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 19,743,516 股，占上市公司总股份的 2.4570%。

通过网络投票的股东 60 人，代表股份 68,209,853 股，占上市公司总股份的 8.4886%。

(2) 公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京市君合（广州）律师事务所姚继伟律师、王巍律师见证了本次大会并为大会出具了法律意见书。

会议听取了公司独立董事的述职报告。

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：

1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》

有效表决股份总数 305,887,572 股；同意 305,887,172 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》

有效表决股份总数 305,887,572 股；同意 305,887,172 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；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%。

3、审议通过了《2020 年度财务决算报告》

有效表决股份总数 305,887,572 股；同意 305,887,172 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0001%；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%。

4、审议通过了《2021 年度预算报告》

有效表决股份总数 305,887,572 股；同意 305,887,172 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；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%。

5、审议通过了《2020 年度利润分配方案》

有效表决股份总数 305,887,572 股；同意 305,887,172 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；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%。

中小股东表决情况：同意 87,952,969 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9995%；反对 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0005%；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%。

6、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。关联股东海南省发展控股有限公司（以下简称“海南控股”）对本议案回避表决。

有效表决股份总数 87,953,369 股；同意 87,952,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；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%。

中小股东表决情况：同意 87,952,969 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9995%；反对 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0005%；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%。

7、逐项审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

7.01、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。

有效表决股份总数 87,953,369 股；同意 87,952,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；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%。

中小股东表决情况：同意 87,952,969 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9995%；反对 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0005%；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%。

7.02、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。

有效表决股份总数 87,953,369 股；同意 87,952,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；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%。

中小股东表决情况：同意 87,952,969 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9995%；反对 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0005%；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%。

7.03、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。

有效表决股份总数 87,953,369 股；同意 87,952,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；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%。

中小股东表决情况：同意 87,952,969 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9995%；反对 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0005%；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%。

7.04、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。

有效表决股份总数 87,953,369 股；同意 87,952,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；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%。

中小股东表决情况：同意 87,952,969 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9995%；反对 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0005%；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%。

7.05、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。

有效表决股份总数 87,953,369 股；同意 87,952,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；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%。

中小股东表决情况：同意 87,952,969 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9995%；反对 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0005%；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%。

7.06、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。

有效表决股份总数 87,953,369 股；同意 87,952,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；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%。

中小股东表决情况：同意 87,952,969 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9995%；反对 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0005%；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%。

7.07、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。

有效表决股份总数 87,953,369 股; 同意 87,952,969 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%; 反对 400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%; 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%。

中小股东表决情况: 同意 87,952,969 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9995%; 反对 400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0005%; 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%。

7.08、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。

有效表决股份总数 87,953,369 股; 同意 87,952,969 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%; 反对 400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%; 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%。

中小股东表决情况: 同意 87,952,969 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9995%; 反对 400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0005%; 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%。

7.09、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。

有效表决股份总数 87,953,369 股; 同意 87,952,969 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%; 反对 400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%; 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%。

中小股东表决情况：同意 87,952,969 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9995%；反对 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0005%；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%。

7.10、2021 年度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。

有效表决股份总数 87,953,369 股；同意 87,952,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；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%。

中小股东表决情况：同意 87,952,969 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9995%；反对 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0005%；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%。

7.11、2021 年度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。

有效表决股份总数 87,953,369 股；同意 87,952,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；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%。

中小股东表决情况：同意 87,952,969 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9995%；反对 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0005%；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%。

8、审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

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。

有效表决股份总数 87,953,369 股；同意 87,952,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0005%；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%。

中小股东表决情况：同意 87,952,969 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9995%；反对 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0005%；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%。

9、审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股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。

有效表决股份总数 87,953,369 股；同意 87,952,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；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%。

中小股东表决情况：同意 87,952,969 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9995%；反对 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0005%；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%

10、审议通过了《关于 2021 年度非公开发行 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。

有效表决股份总数 87,953,369 股；同意 87,952,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；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%。

中小股东表决情况：同意 87,952,969 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9995%；反对 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0005%；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%。

11、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。

有效表决股份总数 87,953,369 股；同意 87,952,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；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%。

中小股东表决情况：同意 87,952,969 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9995%；反对 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0005%；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%。

12、审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 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。

有效表决股份总数 87,953,369 股；同意 87,952,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；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%。

中小股东表决情况：同意 87,952,969 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9995%；反对 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0005%；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%。

13、审议通过了《关于公司与认购 2021 年度非公开发行 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。

有效表决股份总数 87,953,369 股；同意 87,952,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；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%。

中小股东表决情况：同意 87,952,969 股，占出席会议中小股东所持股份的

99.9995%；反对 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0005%；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%。

14、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。

有效表决股份总数 87,953,369 股；同意 87,952,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；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%。

中小股东表决情况：同意 87,952,969 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9995%；反对 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0005%；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%。

15、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。

有效表决股份总数 87,953,369 股；同意 87,952,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；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%。

中小股东表决情况：同意 87,952,969 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9995%；反对 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0005%；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%。

16、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理 2021 年度非公开发行 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。

有效表决股份总数 87,953,369 股；同意 87,952,969 股，占出席会议所有股

东所持股份的 99.9995%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；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%。

中小股东表决情况：同意 87,952,969 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9995%；反对 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0005%；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%。

17、审议通过了《关于 2021 年度为子公司提供融资担保事项的议案》

有效表决股份总数 305,887,572 股；同意 304,226,172 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4569%；反对 1,661,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5431%；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%。

18、审议通过了《关于公司 2021 年度预计日常关联交易额度的议案》

关联股东海南控股、深圳贵航实业有限公司与中航通用飞机有限责任公司对本议案回避表决。

有效表决股份总数 68,700,153 股；同意 68,699,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；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%。

中小股东表决情况：同意 68,699,753 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9994%；反对 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0006%；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%。

19、审议通过了《关于续聘中审众环为公司 2021 年度审计机构的议案》

有效表决股份总数 305,887,572 股；同意 305,887,172 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；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%。

中小股东表决情况：同意 87,952,969 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9995%；反对 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0005%；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%。

20、审议通过了《关于终止履行中航财务公司〈金融服务协议〉的议案》

深圳贵航实业有限公司与中航通用飞机有限责任公司对本议案回避表决。

有效表决股份总数 286,634,356 股; 同意 286,633,956 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%; 反对 400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%; 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%。

中小股东表决情况: 同意 68,699,753 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9994%; 反对 400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0006%; 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%。

21、审议通过了《2020 年度报告全文及摘要》

有效表决股份总数 305,887,572 股; 同意 305,887,172 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%; 反对 400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%; 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%。

中小股东表决情况: 同意 87,952,969 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9995%; 反对 400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0005%; 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%。

22、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

有效表决股份总数 305,887,572 股; 同意 305,887,172 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%; 反对 400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%; 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%。

23、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

有效表决股份总数 305,887,572 股; 同意 305,887,172 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%; 反对 400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%; 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%。

24、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

有效表决股份总数 305,887,572 股；同意 305,887,172 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；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%。

25、审议通过了《关于修订〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》

有效表决股份总数 305,887,572 股；同意 304,226,172 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4569%；反对 1,661,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5431%；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%。

中小股东表决情况：同意 86,291,969 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1110%；反对 1,661,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8890%；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%。

26、审议通过了《关于修订〈分红管理制度〉的议案》

有效表决股份总数 305,887,572 股；同意 305,887,172 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；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%。

中小股东表决情况：同意 87,952,969 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9995%；反对 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0005%；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%。

27、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

有效表决股份总数 305,887,572 股；同意 304,226,172 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4569%；反对 1,661,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5431%；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%。

28、审议通过了《关于制订公司〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的

议案》

有效表决股份总数 305,887,572 股；同意 305,887,172 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；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%。

中小股东表决情况：同意 87,952,969 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9995%；反对 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0005%；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%。

29、审议通过了《关于 2020 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬发放方案的议案》

有效表决股份总数 305,887,572 股；同意 305,887,172 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；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%。

三、 律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所

2、见证律师姓名：姚继伟、王巍

3、结论性意见：本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会会议事规则的规定，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年年度股东大会决议；

2、北京市君合（广州）律师事务所关于海控南海发展股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二一年五月七日