

海控南海发展股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会没有出现否决提案的情形。
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：2023年5月25日（星期四）15:00
2. 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. 方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
4. 召集人：第七届董事会
5. 主持人：董事长王东阳先生
6. 本次会议符合《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 31 人，代表股份 282,586,986 股，占上市公司总股份的 33.4439%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 270,561,386 股，占上市公司总股份的 32.0207%。

通过网络投票的股东 27 人，代表股份 12,025,600 股，占上市公司总股份的 1.4232%。

(2) 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 29 人，代表股份 23,243,416 股，占上市公司总股份的 2.7508%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 11,217,816 股，占上市公司总股份的 1.3276%。通过网络投票的中小股东 27 人，代表股份 12,025,600 股，占上市公司总股份的 1.4232%。

(3) 公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。北京市君合（广州）律师事务所委派律师见证了本次会议并为本次会议出具了法律意见。

二、提案审议表决情况

1.00 审议通过《2022年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 281,242,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5244%；反对 1,344,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4756%；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%。

2.00 审议通过《2022年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意281,242,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.5244%；反对1,344,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.4756%；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%。

3.00 审议通过《关于海控南海发展股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意281,242,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.5244%；反对1,344,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.4756%；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%。

4.00 审议通过《关于海控南海发展股份有限公司2023年度预算报告的议案》

总表决情况：

同意281,242,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.5244%；反对1,344,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.4756%；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%。

5.00 审议通过《关于海控南海发展股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意281,242,886股，占出席会议所有股东所持股份的

99.5244%；反对1,344,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.4756%；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21,899,316股，占出席会议的中小股东所持股份的94.2173%；反对1,344,100股，占出席会议的中小股东所持股份的5.7827%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

6.00 审议通过《关于2023年公司提供融资担保事项的议案》

总表决情况：

同意279,010,086股，占出席会议所有股东所持股份的98.7342%；反对3,576,900股，占出席会议所有股东所持股份的1.2658%；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19,666,516股，占出席会议的中小股东所持股份的84.6111%；反对3,576,900股，占出席会议的中小股东所持股份的15.3889%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

7.00 审议通过《关于拟续聘中审众环为公司2023年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意281,242,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.5244%；反对1,344,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.4756%；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21,899,316股，占出席会议的中小股东所持股份的94.2173%；反对1,344,100股，占出席会议的中小股东所持股份的5.7827%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

8.00 审议通过《关于2023年向金融机构申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意281,242,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.5244%；反对1,344,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.4756%；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%。

9.00 审议通过《2022年年度报告全文及摘要》

总表决情况：

同意281,242,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.5244%；反对1,344,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.4756%；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%。

10.00 审议通过《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

总表决情况：

同意281,242,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.5244%；反对1,344,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.4756%；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21,899,316股，占出席会议的中小股东所持股份的94.2173%；反对1,344,100股，占出席会议的中小股东所持股份的5.7827%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

11.00 审议通过《关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意281,241,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.5244%；反对1,344,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.4756%；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21,899,316股，占出席会议的中小股东所持股份的94.2173%；反对1,344,100股，占出席会议的中小股东所持股份的

5.7827%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东郑小勇回避本议案表决。

12.00 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况：

同意281,242,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.5244%；反对1,344,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.4756%；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%。

13.00 审议通过《关于公司董事会进行换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，表决情况如下：

13.01 选举王东阳先生为第八届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数：273,289,787票，占出席会议所有股东所持股份的96.7100%。

中小股东表决情况：同意股份数：13,946,217票，占出席会议的中小股东所持股份的60.0007%。

表决结果为当选。

13.02 选举马珺女士为第八届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数：273,327,687票，占出席会议所有股东所持股份的96.7234%。

中小股东表决情况：同意股份数:13,984,117票，占出席会议的中小股东所持股份的60.1638%。

表决结果为当选。

13.03 选举周峰先生为第八届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数:273,327,687票，占出席会议所有股东所持股份的96.7234%。

中小股东表决情况：同意股份数:13,984,117票，占出席会议的中小股东所持股份的60.1638%。

表决结果为当选。

13.04 选举林婵娟女士为第八届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数:273,327,687票，占出席会议所有股东所持股份的96.7234%。

中小股东表决情况：同意股份数:13,984,117票，占出席会议的中小股东所持股份的60.1638%。

表决结果为当选。

13.05 选举周军先生为第八届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数:273,289,787票，占出席会议所有股东所持股份的96.7100%。

中小股东表决情况：同意股份数:13,946,217票，占出席会议的中小股东所持股份的60.0007%。

表决结果为当选。

13.06 选举祁生彪先生为第八届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数:273,289,787票，占出席会议所有股东所持股份的96.7100%。

中小股东表决情况：同意股份数:13,946,217票，占出席会议的中小股东所持股份的60.0007%。

表决结果为当选。

14.00 审议通过《关于公司董事会进行换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，表决情况如下：

14.01 选举孟兆胜先生为第八届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数:273,549,786票，占出席会议所有股东所持股份的96.8020%。

中小股东表决情况：同意股份数:14,206,216票，占出席会议的中小股东所持股份的61.1193%。

表决结果为当选。

14.02 选举李丽女士为第八届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数:273,549,786票，占出席会议所有股东所持股份的96.8020%。

中小股东表决情况：同意股份数:14,206,216票，占出席会议的中小股东所持股份的61.1193%。

表决结果为当选。

14.03 选举刘红滨女士为第八届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数:273,549,786票，占出席会议所有股东

所持股份的96.8020%。

中小股东表决情况：同意股份数:14,206,216票，占出席会议的中小股东所持股份的61.1193%。

表决结果为当选。

15.00 审议通过《关于公司监事会进行换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，表决情况如下：

15.01 选举戴坚女士为第八届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意股份数:273,549,786票，占出席会议所有股东所持股份的96.8020%。

表决结果为当选。

15.02 选举郑小勇先生为第八届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意股份数:273,549,786票，占出席会议所有股东所持股份的96.8020%。

表决结果为当选。

15.03 选举曹远才先生为第八届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意股份数:273,549,786票，占出席会议所有股东所持股份的96.8020%。

表决结果为当选。

三、律师出具的法律意见

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：郭曦、罗汉杰

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、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 2022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2022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

二〇二三年五月二十六日