

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2023-066

## 海控南海发展股份有限公司

### 2023 年第三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、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8月28日（星期一）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：第八届董事会
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：

现场出席本次股东大会的股东及股东代表共计 47 人，代表股份 295,341,681 股，占公司股份总数的 34.9534%。（现场出席本次会议

的关联股东海南省发展控股有限公司、监事郑小勇先生回避表决本次股东大会审议的议案。)

通过现场和网络投票的股东 45 人，代表有表决权股份 35,998,111 股，占公司总股份的 4.2603%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表有表决权股份 11,617,716 股，占公司总股份的 1.3749%。通过网络投票的股东 43 人，代表有表决权股份 24,380,395 股，占公司总股份的 2.8854%。

(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 45 人，代表有表决权股份 35,998,111 股，占公司总股份的 4.2603%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表有表决权股份 11,617,716 股，占公司总股份的 1.3749%。通过网络投票的中小股东 43 人，代表有表决权股份 24,380,395 股，占公司总股份的 2.8854%。

(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）律师事务所黄素欣律师、吴浩律师见证了本次会议并为会议出具了法律意见。

## 二、提案审议表决情况

出席本次会议的关联股东海南省发展控股有限公司（持有股份 259,342,070 股）、监事郑小勇先生（持有股份 1,500 股）回避表决本次股东大会审议的议案，前述两位关联股东所持股份合计 259,343,570 股不计入本次会议有表决权的股份总数。

### 1.00 审议通过《关于通过非公开协议方式转让海南海控龙马矿

业有限公司和海南海控小惠矿业有限公司51%股权暨关联交易的议案》。

#### **总表决情况：**

同意31,198,724股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的86.6677%；反对4,799,387股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的13.3323%；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有表决权股份的0.0000%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意31,198,724股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的86.6677%；反对4,799,387股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的13.3323%；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有表决权股份的0.0000%。

### **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：黄素欣、吴浩

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. 2023年第三次临时股东大会决议；

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2023年第三次临时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

二〇二三年八月二十九日