

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2025-024

海控南海发展股份有限公司 2025 年第二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：

- 本次股东大会出现否决提案的情形，《关于控股股东延期履行免税资产注入承诺的议案》审议未通过。
- 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

- 召开时间：2025年4月15日15:00
- 地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室
- 方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
- 召集人：第八届董事会
- 主持人：马琚女士
- 本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《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。
- 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 2,160 人，代表股份 126,176,397 股，占公司表决权股份总数的 14.9329%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 19,274,716 股，占公司表决权股份总数的 2.2811%。通过网络投票的股东 2,156 人，代表股份 106,901,681 股，占公司表决权股份总数的 12.6517%。

(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 2,160 人，代表股份 126,176,397 股，占公司表决权股份总数的 14.9329%。

其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 19,274,716 股，占公司表决权股份总数的 2.2811%。通过网络投票的中小股东 2,156 人，代表股份 106,901,681 股，占公司表决权股份总数的 12.6517%。

(3) 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、刘家杰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

1.00 《关于控股股东延期履行免税资产注入承诺的议案》

关联股东海南省发展控股有限公司（持有股份259,342,070股）回避表决该议案。

总表决情况：

同意48,041,911股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的38.0752%；反对70,938,235股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的56.2215%；弃权7,196,251股（其中，因未投票默认弃权4,175,651股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.7033%。

中小股东总表决情况：

同意48,041,911股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.0752%；反对70,938,235股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.2215%；弃权7,196,251股（其中，因未投票默认弃权4,175,651股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7033%。

表决结果：本议案审议未通过。

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：姚继伟、刘家杰

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. 2025年第二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2025年第二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

二〇二五年四月十六日