

证券代码:002163 证券简称:海控南海 公告编号:2024-048

## 海控南海发展股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
海控南海发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议通知于2024年9月9日以电子邮件形式发出,会议于2024年9月13日以通讯方式召开。本次会议由董事长王东阳先生主持,会议应到董事8名,实到董事8名。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况  
经董事审议,表决形成如下决议:

1.审议通过《关于补选非独立董事的议案》,表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

非独立董事周峰先生因工作原因,已辞去公司第八届董事会董事以及董事会战略委员会委员职务。为保证公司董事会各项工作正常开展,经公司董事会同意提名马东艳女士为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止。本次补选事项完成后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于补选非独立董事的公告》(公告编号:2024-049)。

本次会议在董事会审议前,公司董事会提名委员会对候选人进行了资格审查。该议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于提议召开2024年第二次临时股东大会的议案》,表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-050)。

三、备查文件  
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会  
二〇二四年九月十四日

证券代码:002163 证券简称:海南发展 公告编号:2024-049

## 海控南海发展股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

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。

海控南海发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会非独立董事周峰先生因工作原因,已辞去公司第八届董事会董事以及董事会战略委员会委员职务。为保证公司董事会各项工作正常开展,公司于2024年9月13日召开第八届董事会第十二次会议,审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核,董事会同意提名马东艳女士为公司第八届董事会非独立董事候选人(候选人简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止。该补选非独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。

本次补选事项完成后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会  
二〇二四年九月十四日

附件: 非独立董事候选人简历

马东艳:女,1986年出生,中共党员,无境外居留权。海南大学经济管理学院工商管理专业,研究生学历,工商管理硕士。

近五年主要工作经历:曾任海南省发展控股有限公司财务部核算主管、财务共享中心业务总监、部长助理,兼任全球精品(海口)免税城有限公司董事,海南海控免税品集团有限公司董事长(法定代表人)、海南海购科技有限公司执行董事(法定代表人)、海购科技(香港)有限公司董事(法定代表人)、全球消费精品(香港)贸易有限公司董事(法定代表人)、海南海购贸易有限公司执行董事(法定代表人)、海南海拉商业管理有限公司董事长(法定代表人)。现任全球消费精品(海南)贸易有限公司党总支委员、副总裁(2022年12月起主持工作)、董事。

截至目前,马东艳女士在公司控股股东及其下属企业任职,与控股股东存在关联关系,除此之外,与公司其他持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会或者证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被中国证监会纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

证券代码:002163 证券简称:海南发展 公告编号:2024-050

## 海控南海发展股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

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。

海控南海发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于提议召开2024年第二次临时股东大会的议案》,公司董事会决定于2024年10月16日召开公司2024年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2024年第二次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司第八届董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间:  
(1)现场会议召开日期:2024年10月16日(星期三)15:00  
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2024年10月16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(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2024年10月16日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书结合本人出席现场会议行使表决权。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日:2024年10月10日(星期四)。

证券代码:600150 证券简称:中国船舶 公告编号:2024-028

## 中国船舶工业股份有限公司关于参加上海辖区上市公司2024年半年度业绩说明会召开的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国船舶工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于参加上海辖区上市公司2024年半年度业绩说明会集体接待日暨公司2024年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2024-026)。本次会议说明会已于2024年9月13日按期召开,现将相关召开情况公告如下:

一、本次会议说明会召开情况

公司董事长兼总经理先生、董事、总经理助理卫东先生、独立董事吴立新先生、副总经理兼董事会秘书陶海先生及总会计师王浩女士出席了本次会议说明会,针对公司2024年半年度的经营成果、发展战略及财务指标等情况与投资者进行了交流和沟通,并就投资者普遍关注的问题在信息披... 露允许的范围内进行了回答。

二、本次会议说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

1. 投资者提问:中国船舶筹划与中国重工的重大资产重组对中国船舶制造业及相关行业的发展前景起到什么影响?

回复:为进一步聚焦国家重大战略和装备强国主责主业,加快船舶总装业务高质量发展,规范同业竞争,提升上市公司经营质量,公司与中国船舶重工股份有限公司正在筹划向中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股整合中国重工。本次交易将规范中国船舶集团旗下船舶总装业务主业同构业务,整合合并中国重工体系和管理体系,推进各成员单位专业化一体化协调发展。在中国船舶工业复苏背景下,中国船舶、中国重工顺期启航,坚定“稳、高、精、尖”高端船舶产品细分市场,将进一步提升和提升产业链整体竞争力,形成产品多样化、建造数字化、产业绿色化的高质量发展格局,成为中国船舶制造业中的排头兵和新生生产力的代表。从行业影响力看,重组后将凭借强大的科研创新能力、先进的管理水平持续提升智能制造的制造工艺、丰富的产品结构和生产线,抓住行业机遇,提升全球行业影响力,持续引领全球船舶工业发展,为中国船舶集团建成世界一流船舶集团、成为全球船舶行业的领军者奠定坚实的基础。

2. 投资者提问:请问目前和中国重工的重组进展如何?

回复:您好,感谢您的关注。本次交易正处于筹划阶段,公司以及有关各方正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关关联交易披露的公告及相关文件开展工作。相关事宜请持续关注公司在上海证券交易所网站披露的公告及相关文件。谢谢!

3. 投资者提问:沪东中华和船舶(中国船舶)现在是否存在同业竞争,沪东中华有在收购合并计划吗?

回复:您好,感谢您的关注。沪东中华造船(集团)有限公司系本公司控股股东中国船舶集团旗下兄弟公司。有关同业竞争问题,公司控股股东中国船舶集团有限公司按照监管要求,本着保护全体股东合法权益的原则,积极研究推进重组工作。有关公司拟吸收合并中国重工的重大重组目前正处于筹划阶段,公司以及有关各方正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关关联交易披露的公告及相关文件开展工作。相关事宜请持续关注公司在上海证券交易所网站披露的公告及相关文件。谢谢!

4. 投资者提问:不同的民营企业都有“张氏的招牌”,咱们作为世界第一的造船集团,是否考虑进一步增加产能的计划。随着时间的转移,船舶置换将会有更大的需求,还有气垫船,只有江南和沪东中华,明显产能不够用,现在价格很高利润很好,是否考虑扩产。

回复:您好,感谢您的关注。我们坚持汇率中性原则,以管理风险为目的开展金融衍生品交易,公司在出口船舶及进口物资多以外币结算,人民币升值会对公司利润产生一定影响。

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2024-098

## 海南矿业股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况  
海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2024年9月13日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年9月11日以电子邮件方式发出。本次会议以紧急方式召集,公司董事长在本次会议上紧急召集并主持本次会议的情况进行了说明。本次会议应到董事11名,实到董事11名。会议由公司董事长刘明东先生主持,会议符合《中华人民共和国公司法》、《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况  
(一)审议通过《关于全资子公司拟全面要约收购Tethys Oil AB的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海南矿业股份有限公司全资子公司拟全面要约收购Tethys Oil AB暨对外投资的公告》(公告编号:2024-099)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会  
2024年9月14日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2024-099

## 海南矿业股份有限公司 关于全资子公司拟全面要约收购 Tethys Oil AB 暨对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要风险提示:

● 相关风险提示:

1. 本次要约收购设置有关获得控制权的公司不低于90%的股份等7项先决条件,存在因相关先决条件未满足导致要约收购失败的风险;

2. 本次要约收购的最终完成尚需获得相关政府或监管机构必要的许可或审批,审批时间以及要约收购最终完成时间存在不确定性;

3. 本次交易完成后公司及洛克石油将面临跨境整合,存在与标的公司现有资源无法达到预期协同效应的风险;

4. 本次交易还面临国际油价波动频繁且存在下跌可能的风险。

● 投资标的名称:Tethys Oil AB(以下简称“特提斯公司”或“标的公司”),一家专注于石油勘探和生产的企业,核心资产和主要业务活动位于阿曼苏丹国(以下简称“阿曼”),并在瑞典纳尔达斯克斯德哥尔摩证券交易所上市。

● 投资方方式:海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司Roe Oil Company Pty Limited(以下简称“洛克石油”)向特提斯公司的全体股东发出现金收购要约。

● 投资金额:本次要约收购价格为每股58.70瑞典克朗,按照截至本公告日标的公司所有已发行股份扣除已回购库存股份后的总股数计算,本次要约收购的总对价约为18.94亿瑞典克朗,约合13.02亿元人民币。

● 本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

● 本次交易已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

一、本次交易暨对外投资概述

(一)基本情况  
公司全资子公司洛克石油于2024年9月13日向在纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所上市的特提斯公司的全体股东发出现金收购要约,拟收购收购标的公司不低于90%的股份,包括可能要约收购的标的公司100%的股份,使得标的公司退市。本次要约收购价格为每股58.70瑞典克朗。截至本公告日,标的公司所有已发行股份扣除已回购库存股份后的总股数为32,266,927股,按照前述股份数计算,本次要约收购的总对价约为18.94亿瑞典克朗,约合13.02亿元人民币,约合13.02亿元人民币(以2024年9月12日中间价1.7124元人民币兑1美元汇率计算)。实际要约收购总对价取决于要约收购期间结束时最终接受要约的股份情况。

本次要约收购遵循瑞典证券委员会及纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所的相关

证券代码:600150 证券简称:中国船舶 公告编号:2024-028

## 中国船舶工业股份有限公司关于参加上海辖区上市公司2024年半年度业绩说明会召开的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国船舶工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于参加上海辖区上市公司2024年半年度业绩说明会集体接待日暨公司2024年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2024-026)。本次会议说明会已于2024年9月13日按期召开,现将相关召开情况公告如下:

一、本次会议说明会召开情况

公司董事长兼总经理先生、董事、总经理助理卫东先生、独立董事吴立新先生、副总经理兼董事会秘书陶海先生及总会计师王浩女士出席了本次会议说明会,针对公司2024年半年度的经营成果、发展战略及财务指标等情况与投资者进行了交流和沟通,并就投资者普遍关注的问题在信息披... 露允许的范围内进行了回答。

二、本次会议说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

1. 投资者提问:中国船舶筹划与中国重工的重大资产重组对中国船舶制造业及相关行业的发展前景起到什么影响?

回复:为进一步聚焦国家重大战略和装备强国主责主业,加快船舶总装业务高质量发展,规范同业竞争,提升上市公司经营质量,公司与中国船舶重工股份有限公司正在筹划向中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股整合中国重工。本次交易将规范中国船舶集团旗下船舶总装业务主业同构业务,整合合并中国重工体系和管理体系,推进各成员单位专业化一体化协调发展。在中国船舶工业复苏背景下,中国船舶、中国重工顺期启航,坚定“稳、高、精、尖”高端船舶产品细分市场,将进一步提升和提升产业链整体竞争力,形成产品多样化、建造数字化、产业绿色化的高质量发展格局,成为中国船舶制造业中的排头兵和新生生产力的代表。从行业影响力看,重组后将凭借强大的科研创新能力、先进的管理水平持续提升智能制造的制造工艺、丰富的产品结构和生产线,抓住行业机遇,提升全球行业影响力,持续引领全球船舶工业发展,为中国船舶集团建成世界一流船舶集团、成为全球船舶行业的领军者奠定坚实的基础。

2. 投资者提问:请问目前和中国重工的重组进展如何?

回复:您好,感谢您的关注。本次交易正处于筹划阶段,公司以及有关各方正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关关联交易披露的公告及相关文件开展工作。相关事宜请持续关注公司在上海证券交易所网站披露的公告及相关文件。谢谢!

3. 投资者提问:沪东中华和船舶(中国船舶)现在是否存在同业竞争,沪东中华有在收购合并计划吗?

回复:您好,感谢您的关注。沪东中华造船(集团)有限公司系本公司控股股东中国船舶集团旗下兄弟公司。有关同业竞争问题,公司控股股东中国船舶集团有限公司按照监管要求,本着保护全体股东合法权益的原则,积极研究推进重组工作。有关公司拟吸收合并中国重工的重大重组目前正处于筹划阶段,公司以及有关各方正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关关联交易披露的公告及相关文件开展工作。相关事宜请持续关注公司在上海证券交易所网站披露的公告及相关文件。谢谢!

4. 投资者提问:不同的民营企业都有“张氏的招牌”,咱们作为世界第一的造船集团,是否考虑进一步增加产能的计划。随着时间的转移,船舶置换将会有更大的需求,还有气垫船,只有江南和沪东中华,明显产能不够用,现在价格很高利润很好,是否考虑扩产。

回复:您好,感谢您的关注。我们坚持汇率中性原则,以管理风险为目的开展金融衍生品交易,公司在出口船舶及进口物资多以外币结算,人民币升值会对公司利润产生一定影响。

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2024-098

## 海南矿业股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况  
海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2024年9月13日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年9月11日以电子邮件方式发出。本次会议以紧急方式召集,公司董事长在本次会议上紧急召集并主持本次会议的情况进行了说明。本次会议应到董事11名,实到董事11名。会议由公司董事长刘明东先生主持,会议符合《中华人民共和国公司法》、《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况  
(一)审议通过《关于全资子公司拟全面要约收购Tethys Oil AB的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海南矿业股份有限公司全资子公司拟全面要约收购Tethys Oil AB暨对外投资的公告》(公告编号:2024-099)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会  
2024年9月14日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2024-099

## 海南矿业股份有限公司 关于全资子公司拟全面要约收购 Tethys Oil AB 暨对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要风险提示:

● 相关风险提示:

1. 本次要约收购设置有关获得控制权的公司不低于90%的股份等7项先决条件,存在因相关先决条件未满足导致要约收购失败的风险;

2. 本次要约收购的最终完成尚需获得相关政府或监管机构必要的许可或审批,审批时间以及要约收购最终完成时间存在不确定性;

3. 本次交易完成后公司及洛克石油将面临跨境整合,存在与标的公司现有资源无法达到预期协同效应的风险;

4. 本次交易还面临国际油价波动频繁且存在下跌可能的风险。

● 投资标的名称:Tethys Oil AB(以下简称“特提斯公司”或“标的公司”),一家专注于石油勘探和生产的企业,核心资产和主要业务活动位于阿曼苏丹国(以下简称“阿曼”),并在瑞典纳尔达斯克斯德哥尔摩证券交易所上市。

● 投资方方式:海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司Roe Oil Company Pty Limited(以下简称“洛克石油”)向特提斯公司的全体股东发出现金收购要约。

● 投资金额:本次要约收购价格为每股58.70瑞典克朗,按照截至本公告日标的公司所有已发行股份扣除已回购库存股份后的总股数计算,本次要约收购的总对价约为18.94亿瑞典克朗,约合13.02亿元人民币。

● 本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

● 本次交易已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

一、本次交易暨对外投资概述

(一)基本情况  
公司全资子公司洛克石油于2024年9月13日向在纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所上市的特提斯公司的全体股东发出现金收购要约,拟收购收购标的公司不低于90%的股份,包括可能要约收购的标的公司100%的股份,使得标的公司退市。本次要约收购价格为每股58.70瑞典克朗。截至本公告日,标的公司所有已发行股份扣除已回购库存股份后的总股数为32,266,927股,按照前述股份数计算,本次要约收购的总对价约为18.94亿瑞典克朗,约合13.02亿元人民币,约合13.02亿元人民币(以2024年9月12日中间价1.7124元人民币兑1美元汇率计算)。实际要约收购总对价取决于要约收购期间结束时最终接受要约的股份情况。

本次要约收购遵循瑞典证券委员会及纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所的相关

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:深圳市南山区南海大道2061号新保解大厦17楼会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编列表

提案编号	提案名称	备注
100	议案1:选举和补选提案外的所有提案	该事项均符合可以投票
1.00	关于补选非独立董事的议案	√
2.00	关于修订《选聘会计师事务所专项授权书》的议案	√
3.00	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
4.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
5.00	关于修订《内部控制管理制度》的议案	√
6.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√

1. 上述议案已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届董事会第十二次会议审议通过,详见公司刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第八届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2024-040)、《第八届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2024-048)、《关于补选非独立董事的公告》(公告编号:2024-049)等相关公告。

2. 议案1将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1. 登记方式  
(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、持股证明办理登记;委托代理人出席的,凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件和持股证明办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证、法定代表人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记。

(3)公司股东可凭现场登记所需的有关证件资料通过邮件方式进行登记,本次股东大会不接受电话登记。采用何种方式登记,请将登记材料发送至 hmfz@sanxingglass.com,并及时通过电话告知确认。

2. 登记时间  
(1)邮件时间:2024年10月16日前(法定假期除外)  
(2)现场登记时间:2024年10月16日9:00-12:00

3. 现场登记地点:深圳市南山区南海大道2061号新保解大厦17楼会议室

4. 联系人电话:宋女士0755-26067916

5. 注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前15分钟签到入场。参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程  
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票涉及的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1. 第八届董事会第十一次会议决议;

2. 第八届董事会第十二次会议决议;

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会  
二〇二四年九月十四日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“362163”,投票简称为“海发投票”。

2. 填报表决意见:对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2024年10月16日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券交易所交易客户端通过交易系统投票。

3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 通过深圳证券交易所有互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2024年10月16日9:15至15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人(本公司)出席2024年10月16日召开的海控南海发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票。若委托人不作具体指示,则代理人有权按照自己的意愿

投票。

委托人签名(或法定代表人签名并加盖公章)\_\_\_\_\_

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)\_\_\_\_\_

委托人股东账号:\_\_\_\_\_ 持股数量:\_\_\_\_\_ (股)

被委托人(签名)\_\_\_\_\_

被委托人身份证号码\_\_\_\_\_