

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2021-050

## 海控南海发展股份有限公司

### 关于2020年年度股东大会通知的补充更正公告

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”）于2021年4月10日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-043）。经公司事后核查，发现原公告中“会议时间”、“会议的股权登记日”“授权委托书中议案名称”部分内容描述有误，公司对上述公告内容进行更正，具体更正情况如下：

#### 补充更正前：

##### 一、召开会议的基本情况

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议审议通过了《关于提议召开2020年年度股东大会的议案》，决定于2021年5月6日（星期五）召开公司2020年年度股东大会，会议有关事项如下：

.....

##### 4. 会议召开的日期、时间：

①现场会议时间：2021年5月6日

.....

6. 会议的股权登记日：2021 年 4 月 27 日（周四）。

附件二 授权委托书中涉及的议案名称

7.00 《关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案》

**补充更正后：**

一、召开会议的基本情况

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议审议通过了《关于提议召开2020年年度股东大会的议案》，决定于2021年5月6日（星期四）召开公司2020年年度股东大会，会议有关事项如下：

.....

4. 会议召开的日期、时间：

①现场会议时间：2021年5月6日15：00

.....

6. 会议的股权登记日：2021年4月27日（星期二）。

附件二 授权委托书中涉及的议案名称

7.00 《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》

除上述内容外，原公告中其他内容保持不变。补充更正后的《关于召开2020年年度股东大会的通知（更正后）》详见附件，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二一年四月十四日

附件

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2021-043

## 海控南海发展股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知（更正后）

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、召开会议的基本情况

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议审议通过了《关于提议召开2020年年度股东大会的议案》，决定于2021年5月6日（星期四）召开公司2020年年度股东大会，会议有关事项如下：

1. 股东大会届次：2020年年度股东大会
2. 股东大会的召集人：公司第七届董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
  - ①现场会议时间：2021年5月6日15：00
  - ②网络投票时间：2021年5月6日

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日的交易时间，即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>)进行网络投票的具体时间为2021年5月6日9:15至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委托他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，股东可以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：2021年4月27日（星期二）。

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号新保辉大厦17楼会议室。

## 二、会议审议事项

本次会议将逐项审议以下议案：

1. 《2020年度董事会工作报告》
2. 《2020年度监事会工作报告》
3. 《2020年度财务决算报告》
4. 《2021年度预算报告》
5. 《2020年度利润分配方案》
6. 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
7. 《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》
  - 7.1 发行股票的种类和面值
  - 7.2 发行方式和发行时间
  - 7.3 认购方式
  - 7.4 定价基准日、定价原则及发行价格
  - 7.5 发行对象
  - 7.6 发行数量
  - 7.7 募集资金投向
  - 7.8 锁定期
  - 7.9 上市地点
  - 7.10 2021 年度非公开发行前滚存利润的安排
  - 7.11 2021 年度非公开发行的决议有效期
8. 《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》
9. 《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》

10. 《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》

11. 《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》

12. 《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》

13. 《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》

14. 《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》

15. 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

16. 《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》

17. 《关于2021年度为子公司提供融资担保事项的议案》

18. 《关于公司2021年度预计日常关联交易额度的议案》

19. 《关于续聘中审众环为公司2021年度审计机构的议案》

20. 《关于终止履行中航财务公司〈金融服务协议〉的议案》

21. 《2020年度报告全文及摘要》

22. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

23. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

24. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

25. 《关于修订〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》

26. 《关于修订〈分红管理制度〉的议案》

27. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

28. 《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》

29. 《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》

公司独立董事将在年度股东大会上述职。

### 三、提案编码

1. 本次股东大会审议议案：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020 年度财务决算报告》	√
4.00	《2021 年度预算报告》	√
5.00	《2020 年度利润分配方案》	√
6.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
7.00	《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数 (11)
7.01	发行股票的种类和面值	√
7.02	发行方式和发行时间	√
7.03	认购方式	√
7.04	定价基准日、定价原则及发行价格	√
7.05	发行对象	√
7.06	发行数量	√
7.07	募集资金投向	√
7.08	锁定期	√
7.09	上市地点	√
7.10	2021 年度非公开发行前滚存利润的安排	√
7.11	2021 年度非公开发行的决议有效期	√

8.00	《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》	√
9.00	《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》	√
10.00	《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》	√
11.00	《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》	√
12.00	《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》	√
13.00	《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》	√
14.00	《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》	√
15.00	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√
16.00	《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》	√
17.00	《关于 2021 年度为子公司提供融资担保事项的议案》	√
18.00	《关于公司 2021 年度预计日常关联交易额度的议案》	√
19.00	《关于续聘中审众环为公司 2021 年度审计机构的议案》	√
20.00	《关于终止履行中航财务公司〈金融服务协议〉的议案》	√
21.00	《2020 年度报告全文及摘要》	√
22.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
23.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
24.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
25.00	《关于修订〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》	√
26.00	《关于修订〈分红管理制度〉的议案》	√
27.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
28.00	《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》	√
29.00	《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》	√

## 2. 其他事项



上述议案已经公司七届十次董事会、七届九次监事会审议通过，议案的详细内容可见公司同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，议案 6 至议案 16 需要关联股东海南省发展控股有限公司回避表决，同时属于股东大会特殊决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

议案 18 关联交易事项，关联股东海南省发展控股有限公司、深圳贵航实业有限公司与中航通用飞机有限责任公司需回避表决；议案 20 关联交易事项，深圳贵航实业有限公司与中航通用飞机有限责任公司需回避表决。

以上议案 5、议案 6 至议案 16、议案 18、议案 19、议案 20、议案 21、议案 25、议案 26、议案 28 需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。

#### **四、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，凭代理人身份证、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、法定代表人身份证明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、委托人身份证复印件、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传真方式进行登记，本次股东大会不接受电话登记。采用传真方式登记的，请将登记材料传真至0755-26063999（注明：资本法务部收），并及时电告确认。

## 2. 登记时间

(1) 传真时间：2021年5月5日前

(2) 现场登记时间：2021年5月6日9：00-15:00。

3. 现场登记地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室

4. 联系人电话：冯女士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分钟签到进场。参加会议人员的食宿及交通费用自理。

## 五、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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

## 六、备查文件

第七届董事会第十次会议决议；

第七届监事会第九次会议决议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二一年四月十日

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一. 网络投票的程序

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

2. 填报表决意见或选举票数。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，则以已投票表决的具体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：2021 年 5 月 6 日的交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三. 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互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2021 年 5 月 6 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。

附件二

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本公司）出席 2021 年 5 月 6 日召开的海控南海发展股份有限公司 2020 年度股东大会，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表决。

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\_\_\_\_\_

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2020 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2020 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2021 年度预算报告》	√			
5.00	《2020 年度利润分配方案》	√			
6.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√			
7.00	《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数（11）			
7.01	发行股票的种类和面值	√			
7.02	发行方式和发行时间	√			
7.03	认购方式	√			
7.04	定价基准日、定价原则及发行价格	√			
7.05	发行对象	√			
7.06	发行数量	√			

7.07	募集资金投向	√			
7.08	锁定期	√			
7.09	上市地点	√			
7.10	2021 年度非公开发行前滚存利润的安排	√			
7.11	2021 年度非公开发行的决议有效期	√			
8.00	《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》	√			
9.00	《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》	√			
10.00	《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》	√			
11.00	《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》	√			
12.00	《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》	√			
13.00	《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》	√			
14.00	《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》	√			
15.00	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
16.00	《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》	√			
17.00	《关于 2021 年度为子公司提供融资担保事项的议案》	√			
18.00	《关于公司 2021 年度预计日常关联交易额度的议案》	√			
19.00	《关于续聘中审众环为公司 2021 年度审计机构的议案》	√			
20.00	《关于终止履行中航财务公司〈金融服务协议〉的议案》	√			
21.00	《2020 年度报告全文及摘要》	√			
22.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
23.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
24.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√			
25.00	《关于修订〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》	√			

26.00	《关于修订〈分红管理制度〉的议案》	√			
27.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
28.00	《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》	√			
29.00	《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》	√			

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托日期：      年    月    日