

## 海南海德资本管理股份有限公司 2022年第一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. 本次股东大会无增加、否决或变更提案情况。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过决议的情况。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开的情况

##### 1. 召开时间

（1）现场会议召开时间：2022年9月1日（星期四）下午2:50

（2）网络投票时间：2022年9月1日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2022年9月1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投票的具体时间为：2022年9月1日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室。

3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4. 召集人：公司董事会。

5. 主持人：副董事长李镇光先生

6. 会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议的出席情况

1. 出席本次现场会议和网络投票表决的股东及股东代表人共9名，代表股份700,711,781股，占公司表决权总股份的比例为75.3736%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股份699,865,900股，占公司表决权总股份的75.2826%；通过网络投票表决的股东共4名，代表股份845,881股，占公司表决权总股份0.0910%。

2. 因疫情影响，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师以现场和通讯相结合的方式

式出席了本次会议。

## 二、提案审议和表决情况

会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式对各项议案逐一进行了表决，审议并通过了如下议案：

以下第 1 项议案属于特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权三分之二以上通过。

### 1. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

其中同意 700,711,781 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决股份总数的 0%。

中小投资者的表决结果：同意 17,908,267 股，占出席本次会议 5%以下股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 5%以下股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 5%以下股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

### 2. 审议《关于补选独立董事的议案》

#### 2.01 《选举寇日明先生为公司第九届董事会独立董事》

本次股东大会以累积投票表决方式选举寇日明先生为公司第九届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止，上述独立董事任职资格已经深圳证券交易所审查通过。

总表决情况：

其中同意 700,711,780 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 99.9999%。

中小投资者的表决结果：同意 17,908,266 股，占出席本次会议 5%以下股东所持有有效表决权股份总数的 99.9999%。

## 三、律师出具的法律意见

本次会议由国浩律师（太原）事务所进行视频见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次会议的召集及召开程序、出席本次会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

#### 四、备查文件

1. 公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

2. 法律意见书。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月二日