

海南高速公路股份有限公司 关于召开 2025 年第三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。

公司于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第六次临时董事会会议，审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 24 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第三次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次：2025 年第三次临时股东会。
2. 召集人：公司第八届董事会。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2025 年 9 月 24 日（星期三）下午 14:30 开始。

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2025 年 9 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 24 日 09:15-15:00 期间的任意时间。

5. 会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

除现场表决外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2025年9月17日（星期三）。

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人于股权登记日2025年9月17日（星期三）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式详见附件一）。

（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会的其他人员。

8. 现场会议召开地点：海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项

1.关于为全资子公司融资提供担保额度的议案；

2.关于聘任2025年度财务审计和内控审计机构的议案；

3.关于选举独立董事的议案。

（二）披露情况

上述议案已经公司 2025 年第六次临时董事会会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 9 日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）特别强调事项

按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、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、提案编码

本次股东会不设总议案，其中选举独立董事提案采用累积投票方式。

本次股东会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于为全资子公司融资提供担保额度的议案	√
2.00	关于聘任 2025 年度财务审计和内控审计机构的议案	√
累积投票提案		
3.00	关于选举独立董事的议案	应选人数 (2) 人
3.01	选举傅国华先生为独立董事	√
3.02	选举刘欣女士为独立董事	√

特别提示：本次选举 2 名独立董事的提案采用累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

四、会议登记等事项

1、登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、

授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

2、登记地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼8楼董事会办公室。

3、登记时间：2025年9月18日（上午9:30-11:30，下午14:30-17:00）。

4、会议联系方式：

联系人：谭佳莹 张堪省

联系电话：0898-66768394 65391670

传真：0898-66790647

5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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。网络投票的具体投票流程请见本股东会通知的附件一。

六、备查文件

公司2025年第六次临时董事会决议。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2025年9月9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. 普通股的投票代码与投票简称

(1) 投票代码为“360886”；

(2) 投票简称为“海高投票”。

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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举独立董事（应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年9月24日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30；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. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月24日9:15-15:00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> 在规定时间内通过本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）代为出席海南高速公路股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，并按以下指示代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票	同意的打“√” 弃权的打“○” 反对的打“×”		
非累积投票提案					
1.00	关于为全资子公司融资提供担保额度的议案	√			
2.00	关于聘任 2025 年度财务审计和内控审计机构的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
3.00	关于选举独立董事的议案	应选人数（2）人			
3.01	选举傅国华先生为独立董事	√			
3.02	选举刘欣女士为独立董事	√			

注意事项：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人姓名（名称）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签字（盖章）：

委托日期：

有效期限：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：