

证券代码：000886

证券简称：海南高速

公告编号：2022-051

海南高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年第一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。

海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 19 日召开了第七届董事会第十二次会议，定于 2023 年 1 月 6 日（星期五）采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2023 年第一次临时股东大会。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：2023 年第一次临时股东大会

2、召集人：公司第七届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、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》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023 年 1 月 6 日（星期五）14:50 开始。

（2）网络投票时间：2023 年 1 月 6 日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 1 月 6 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：2023 年 1 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

合的方式。公司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，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。

6、会议股权登记日：2022 年 12 月 30 日（星期五）

7、出席对象：

（1）截止 2022 年 12 月 30 日（本次会议股权登记日）15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可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。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼七楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项如下：

1、《关于董事会换届选举的议案》

1.1 选举曾国华先生为公司第八届董事会非独立董事

1.2 选举崔家炳先生为公司第八届董事会非独立董事

1.3 选举陈敏女士为公司第八届董事会非独立董事

1.4 选举王佼佼女士为公司第八届董事会非独立董事

1.5 选举王虎胜先生为公司第八届董事会非独立董事

- 1.6 选举金勇先生为公司第八届董事会独立董事
- 1.7 选举王丽娅女士为公司第八届董事会独立董事
- 1.8 选举郝向丽女士为公司第八届董事会独立董事
- 2、《关于监事会换届选举的议案》
- 2.1 选举庞磊先生为公司第八届监事会非职工监事
- 2.2 选举李永青女士为公司第八届监事会非职工监事
- 2.3 选举刘文娟女士为公司第八届监事会非职工监事

上述议案均采用非累积投票方式，议案需逐项表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

（二）披露情况

会议审议事项已经公司第七届董事会第十二次会议和公司第七届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 12 月 21 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《海南高速公路股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022—043）和《海南高速公路股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022—044）。

（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

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏

		目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于董事会换届选举的议案	应选董事 8 人
1.01	选举曾国华先生为第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举崔家炳先生为第八届董事会非独立董事	√
1.03	选举陈敏女士为第八届董事会非独立董事	√
1.04	选举王佼佼女士为第八届董事会非独立董事	√
1.05	选举王虎胜先生为第八届董事会非独立董事	√
1.06	选举金勇先生为第八届董事会独立董事	√
1.07	选举王丽娅女士为第八届董事会独立董事	√
1.08	选举郝向丽女士为第八届董事会独立董事	√
2.00	关于监事会换届选举的议案	应选监事 3 人
2.01	选举庞磊先生为第八届监事会非职工监事	√
2.02	选举李永青女士为第八届监事会非职工监事	√
2.03	选举刘文娟女士为第八届监事会非职工监事	√

四、会议登记事项

1、登记方式：个人股东持股东账户卡、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、授权人股东账户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东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：2022 年 1 月 3 日（上午 9:30-11:30，下午 14:30-17:00）

4、会议联系方式：

联系人：张堪省、谭佳莹

联系电话：0898-66768394

传真：0898-66790647

5、本次股东大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

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统 and 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附件 1。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 21 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.投票代码为“360886”。
- 2.投票简称为“海高投票”。
- 3.填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2023 年 1 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. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 1 月 6 日 9:15-15:00 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）代为出席海南高速公路股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会，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			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于董事会换届选举的议案	应选董事 8 人			
1.01	选举曾国华先生为第八届董事 会非独立董事	√			
1.02	选举崔家炳先生为第八届董事 会非独立董事	√			
1.03	选举陈敏女士为第八届董事会 非独立董事	√			
1.04	选举王佼佼女士为第八届董事 会非独立董事	√			
1.05	选举王虎胜先生为第八届董事 会非独立董事	√			
1.06	选举金勇先生为第八届董事会 独立董事	√			
1.07	选举王丽娅女士为第八届董事 会独立董事	√			

1.08	选举郝向丽女士为第八届董事会独立董事	√			
2.00	关于监事会换届选举的议案	应选监事 3 人			
2.01	选举庞磊先生为第八届监事会非职工监事	√			
2.02	选举李永青女士为第八届监事会非职工监事	√			
2.03	选举刘文娟女士为第八届监事会非职工监事	√			

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：

受托人签字（盖章）：