

海马汽车股份有限公司

关于召开公司 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。

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：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过，召开程序符合有关法律、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：

现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（周五）14:00

网络投票时间：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 2024 年 6 月 28 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 2024 年 6 月 28 日 9:15 至 15:00。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2024 年 6 月 24 日(星期一)

7. 出席对象：

(1) 截至 2024 年 6 月 24 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，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。授权委托书详见附件 1。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8. 现场会议地点：海南省海口市龙华区金盘路 2-8 号海马新能源汽车体验中心会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
非累积投票议案		
1.00	关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案	应选人数 6 人
2.01	关于选举景 柱为公司第十二届董事会非独立董事的议案	√
2.02	关于选举卢国纲为公司第十二届董事会非独立董事的议案	√
2.03	关于选举覃 铭为公司第十二届董事会非独立董事的议案	√
2.04	关于选举陈高潮为公司第十二届董事会非独立董事的议案	√
2.05	关于选举董国强为公司第十二届董事会非独立董事的议案	√
2.06	关于选举马 昕为公司第十二届董事会非独立董事的议案	√
3.00	关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人
3.01	关于选举林进挺为公司第十二届董事会独立董事的议案	√
3.02	关于选举李 伟为公司第十二届董事会独立董事的议案	√
3.03	关于选举杜传利为公司第十二届董事会独立董事的议案	√
4.00	关于选举公司第十二届监事会监事的议案	应选人数 2 人
4.01	关于选举胡 建为公司第十二届监事会监事的议案	√
4.02	关于选举李 明为公司第十二届监事会监事的议案	√

上述议案已经公司董事会十一届二十二次会议、监事会十一届十四次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将在股东大会决议公告中公开披露。

议案1涉及与控股股东关联交易相关内容,关联股东海马(上海)投资有限公司和海马投资集团有限公司将回避表决。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议,股东大会方可进行表决。

本次股东大会分别选举6名非独立董事、3名独立董事、2名监事,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。

三、会议登记事项

1. 登记方式: 现场登记或以信函方式登记。

信函登记通讯地址: 海口市金盘工业区金盘路12-8号海马汽车股份有限公司证券部

邮编: 570216

2. 登记时间: 2024年6月26日(8:00-12:00, 13:15-18:15)。

3. 登记手续:

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2) 法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(3) 委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证办理登记手续。

4. 联系方式

联系人：谢瑞、黄巧莺

联系部门：公司证券部

联系电话：0898-66822672

联系地址：海口市金盘工业区金盘路 12-8 号

5. 会议会期半天，费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所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 2。

五、备查文件

公司董事会十一届二十二次会议决议。

特此公告

海马汽车股份有限公司董事会

2024 年 6 月 13 日

附件 1

授权委托书

兹委托 _____ 先生(女士) 代表本人(本单位)出席海马汽车股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会,并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使表决权。授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议结束之日止。

1. 委托人名称: _____ 委托人持股数: _____
2. 受托人签名: _____ 受托人身份证号码: _____
3. 本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏 可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票议案					
1.00	关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议案	√			
累积投票议案			采用等额选举,填报投 给候选人的选举票数		
2.00	关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案	应选人数 6 人			
2.01	关于选举景 柱为公司第十二届董事会非独立董事的议案	√			
2.02	关于选举卢国纲为公司第十二届董事会非独立董事的议案	√			
2.03	关于选举覃 铭为公司第十二届董事会非独立董事的议案	√			
2.04	关于选举陈高潮为公司第十二届董事会非独立董事的议案	√			
2.05	关于选举董国强为公司第十二届董事会非独立董事的议案	√			
2.06	关于选举马 昕为公司第十二届董事会非独立董事的议案	√			
3.00	关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人			
3.01	关于选举林进挺为公司第十二届董事会独立董事的议案	√			
3.02	关于选举李 伟为公司第十二届董事会独立董事的议案	√			
3.03	关于选举杜传利为公司第十二届董事会独立董事的议案	√			
4.00	关于选举公司第十二届监事会监事的议案	应选人数 2 人			
4.01	关于选举胡 建为公司第十二届监事会监事的议案	√			
4.02	关于选举李 明为公司第十二届监事会监事的议案	√			

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

可以 不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 二〇二四年 月 日

附件 2

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：360572，投票简称：海马投票。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，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，其对该项议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选举非独立董事，有 6 名候选人

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×6

股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事，有 3 名候选人

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×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事，有 2 名候选人

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

股东可以将票数平均分配给 2 位监事候选人，也可以在 2 位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024 年 6 月 28 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. 投票时间：2024 年 6 月 28 日 9:15 至 15:00。

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(2016 年修订)》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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。