

证券代码：603069

证券简称：海汽集团

公告编号：2025-033

海南海汽运输集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月19日

(二)股东大会召开的地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	368
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	184,517,816
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.3917

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事马超先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合

合的表决方式，符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事8人，出席7人，其中马超先生、李永青女士、何冰女士、羊荣良先生、段华友先生、韦飞俊先生出席现场会议，独立董事陈海鹰先生以通讯方式出席；董事长冯宪阳先生因公出差未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事云颖女士以通讯方式出席；
- 3、董事会秘书李永青女士出席了本次会议；公司高管全部列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	184,006,216	99.7227	492,500	0.2669	19,100	0.0104

- 2、议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	184,006,716	99.7230	492,000	0.2666	19,100	0.0104

3、议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	183,998,116	99.7183	497,900	0.2698	21,800	0.0119

4、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	184,004,616	99.7218	495,800	0.2687	17,400	0.0095

5、议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	183,997,216	99.7178	492,300	0.2668	28,300	0.0154

6、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	183,953,116	99.6939	537,300	0.2911	27,400	0.0150

7、议案名称：关于公司 2025 年度财务预算草案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	184,007,916	99.7236	481,400	0.2608	28,500	0.0156

8、议案名称：关于公司日常关联交易预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,640,716	87.4937	492,900	11.8453	27,500	0.6610

9、议案名称：关于公司转让全资子公司海南海汽器材有限公司 100%股权暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	49,743,716	99.0559	441,100	0.8783	33,000	0.0658

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	3,596,416	86.4291	537,300	12.9124	27,400	0.6585
8	关于公司日常关联交易预案	3,640,716	87.4937	492,900	11.8453	27,500	0.6610

	的议案						
9	关于公司转让全资子公司海南海汽器材有限公司 100%股权暨关联交易的议案	3,687,016	88.6064	441,100	10.6005	33,000	0.7931

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案为普通决议议案，根据投票结果，已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；
- 2、本次股东大会的议案 6、8、9 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东大会的议案 8、9 为关联议案，关联股东海南海汽投资控股有限公司回避表决议案 8、议案 9，关联股东海南高速公路股份有限公司回避表决议案 8。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：刘入江、李缘

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议