



**海南海汽运输集团股份有限公司  
2025 年第三次临时股东会会议资料**

**2025 年 9 月**

**让世界更亲近**  
Closer to the World

**HAIQI**  
**海汽**

## 目录

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 一、海南海汽运输集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 .....    | 3  |
| 二、海南海汽运输集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程 .....    | 5  |
| 三、海南海汽运输集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会审议议案 .....    | 7  |
| （一）关于制定《海南海汽运输集团股份有限公司股东会议事规则》的议案 .....      | 7  |
| （二）关于制定《海南海汽运输集团股份有限公司股东会累积投票制实施细则》的议案 ..... | 8  |
| （三）关于制定《海南海汽运输集团股份有限公司股东会网络投票实施细则》的议案 .....  | 9  |
| （四）关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司董事会议事规则》的议案 .....      | 10 |
| （五）关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 .....               | 11 |

## 海南海汽运输集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》、《海南海汽运输集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《海南海汽运输集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益，确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作，请参会人员自觉维护会议秩序。

二、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

三、在股东会召开过程中，股东要求发言的应举手示意，经股东会主持人同意，方可发言。股东发言时，应当首先作自我介绍并说明其所持的股份类别及股份数量，发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每一股东发言不超过两次，每次发言原则上不超过五分钟。股东会不能满足所有要求发言的股东的要求，请股东在会后通过电话、邮件等方式与公司董事会办公室联系，公司将认真听取股东的建议、意见。

四、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地回答股东的问题。

五、谢绝个人进行录音、拍照及录像。

六、股东会的议案采用书面记名投票方式和网络投票方式表决。股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。网络投票方式请参见 2025 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站

（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公开披露的《海南海汽运输集团股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

七、公司将严格执行中国证监会《上市公司股东会规则》的有关规定，不向参加股东会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

八、公司聘请上海市锦天城律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。

九、股东会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。

# 海南海汽运输集团股份有限公司

## 2025 年第三次临时股东会会议议程

### 一、现场会议议程

时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）上午 9:30

地点：海南省海口市美兰区海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室

主持人：符人恩

| 时间          | 议程                                |                                        |
|-------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| 9:00 - 9:20 | 股东登记，会议签到                         |                                        |
| 9:30 开始     | 宣布开始，介绍股东和股东代表，宣读股东出席统计结果，介绍参会人员。 |                                        |
|             | 一                                 | 宣读会议注意事项                               |
|             | 二                                 | 宣读、介绍议案内容                              |
|             |                                   | （一）关于制定《海南海汽运输集团股份有限公司股东会议事规则》的议案      |
|             |                                   | （二）关于制定《海南海汽运输集团股份有限公司股东会累积投票制实施细则》的议案 |
|             |                                   | （三）关于制定《海南海汽运输集团股份有限公司股东会网络投票实施细则》的议案  |
|             |                                   | （四）关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司董事会议事规则》的议案      |

|  |   |                          |
|--|---|--------------------------|
|  |   | （五）关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 |
|  | 三 | 股东审议议案                   |
|  | 四 | 推选计票人、监票人，并由股东投票表决       |
|  | 五 | 宣布各项议案现场表决结果             |
|  | 六 | 宣读股东会决议                  |
|  | 七 | 律师宣读股东会法律意见书             |
|  | 八 | 宣布会议结束                   |
|  |   | 参会相关人员签署股东会会议记录、决议等相关文件  |

**二、股权登记日：**2025 年 9 月 9 日

**三、网络投票**

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统。

网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 12 日

至 2025 年 9 月 12 日

采用上交所网络投票系统(<http://vote.sseinfo.com/home>)，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00 通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15－15:00。

海南海汽运输集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之议案一：

## 关于制定《海南海汽运输集团股份有限公司 股东会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步明确公司股东会权限和职责，保证股东会规范、高效、平稳运作并依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规以及《海南海汽运输集团股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟对原《海南海汽运输集团股份有限公司股东大会议事规则》中的部分条款内容进行修订。

修订后的制度详见公司于 2025 年 7 月 5 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《海南海汽运输集团股份有限公司股东会议事规则》。

现提请股东会审议，请审议。

海南海汽运输集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之议案二：

## 关于制定《海南海汽运输集团股份有限公司 股东会累积投票制实施细则》的议案

各位股东及股东代表：

进一步完善海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《海南海汽运输集团股份有限公司章程》的有关规定，拟对原《海南海汽运输集团股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》中的部分条款内容进行了修订。

修订后的制度详见公司于 2025 年 7 月 5 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《海南海汽运输集团股份有限公司股东会累积投票制实施细则》。

现提请股东会审议，请审议。



海南海汽运输集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之议案三：

## 关于制定《海南海汽运输集团股份有限公司 股东会网络投票实施细则》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司股东会表决机制，保护投资者权益，规范股东会网络投票行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等有关法律法规以及《海南海汽运输集团股份有限公司章程》《海南海汽运输集团股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，拟对原《海南海汽运输集团股份有限公司股东大会网络投票实施细则》中的部分条款内容进行了修订。

修订后的制度详见公司于 2025 年 7 月 5 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《海南海汽运输集团股份有限公司股东会网络投票实施细则》。

现提请股东会审议，请审议。

海南海汽运输集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之议案四:

## 关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表:

为了保护公司和股东的权益，规范董事会的行为，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障董事会的高效运作和科学决策，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《海南海汽运输集团股份有限公司章程》的规定，拟对原《海南海汽运输集团股份有限公司董事会议事规则》中的部分条款内容进行修订。

修订后的制度详见公司于 2025 年 7 月 5 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《海南海汽运输集团股份有限公司董事会议事规则（2025 年修订）》。

现提请股东会审议，请审议。

海南海汽运输集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之议案五:

## 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表:

经公司第四届董事会第五十次会议审议通过，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司 2025 年度审计机构。现将相关情况报告如下:

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

（1）企业名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2011 年 12 月 22 日

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

（5）首席合伙人：李惠琦

（6）截至 2024 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

（7）致同会计师事务所 2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，证券业务收入 4.82 亿元。

（8）2024 年年报上市公司审计客户 297 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元。公司同行业上市公司审计客户 4 家。

## 2. 投资者保护能力

致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。

致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

## 3. 诚信记录

致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 1 次。56 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 11 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 2 次。

## （二）项目成员信息

### 1. 基本信息

（1）项目合伙人：王莉莉，2014 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计工作，2019 年开始在本所执业，近三年签署的上市公司审计报告 1 份。

（2）签字注册会计师：查静，2020 年 3 月成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在本所执业，近三年签署的上市公司审计报告 2 份。

（3）项目质量控制复核人：陈海霞，2008 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在本所执业；近三年复核上市公司审计报告 2 份、复核新三板挂牌公司审计报告 2 份。

## 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

## 3. 独立性

致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

## （三）审计收费

会计师事务所的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则通过询价结果确定。本次审计费用共计人民币 103 万元，其中年度财务报告审计（含 IT 审计）费用 82 万元；年度内部控制审计费用 20 万元；职业经理人年度业绩审核费用 1 万元。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）公司董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员已对致同会计师事务所相关情况进行了审查，认为致同会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，其在为公司提供 2024 年审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。同意将《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第五十次会议审议。

### （二）董事会的审议和表决情况

公司第四届董事会第五十次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所作为公司 2025 年度审计机构。

### （三）生效日期

本次续聘年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

现提请股东会审议，请审议。