



**海南海汽运输集团股份有限公司
2025 年第四次临时股东会会议资料**

2025 年 11 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 年第四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 年第四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 年第四次临时股东会审议议案	7
（一）关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司关联交易决策管理规定》的议案	7
（二）关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司募集资金使用管理规定》的议案	8
（三）关于制定《海南海汽运输集团股份有限公司对外担保管理办法》的议案	9

海南海汽运输集团股份有限公司 2025 年第四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，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》《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 10 月 29 日在上海证券交易所网站

（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 年第四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 年第四次临时股东会会议议程

一、现场会议议程

时间：2025 年 11 月 14 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）关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司关联交易决策管理规定》的议案
		（二）关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司募集资金使用管理规定》的议案
		（三）关于制定《海南海汽运输集团股份有限公司对外担保管理办法》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 11 月 11 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 11 月 14 日

至 2025 年 11 月 14 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 年第四次临时股东会之议案一：

关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司 关联交易决策管理规定》的议案

各位股东及股东代表：

为保证海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际，拟对原《海南海汽运输集团股份有限公司关联交易决策管理规定》进行修订。

修订后的制度详见公司于 2025 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南海汽运输集团股份有限公司关联交易决策管理规定（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 年第四次临时股东会之议案二：

关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司 募集资金使用管理规定》的议案

各位股东及股东代表：

为规范海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际，拟对原《海南海汽运输集团股份有限公司募集资金使用管理规定》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 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南海汽运输集团股份有限公司募集资金使用管理规定（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 年第四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 对外担保管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为了保护投资者的合法权益，加强海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保行为的管理，规避和降低经营风险，保证公司的资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国担保法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际，拟对原《海南海汽运输集团股份有限公司对外担保决策管理规定》中的内容进行了重新制定。

新制定后的制度详见公司于 2025 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南海汽运输集团股份有限公司对外担保管理办法》。

现提请股东会审议，请审议。