

证券代码：000886

证券简称：海南高速

公告编号：2025-075

海南高速公路股份有限公司 关于召开 2025 年第五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、股东会届次：2025 年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 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具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人于股权登记日 2025 年 12 月 22 日（星期一）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，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（授权委托书样式详见附件二）。

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 42 层第一会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
1.01	选举陈泰锋为非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举胡东为非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举党龙为非独立董事	累积投票提案	√
2.00	关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	选举郝向丽为独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举傅国华为独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举刘欣为独立董事	累积投票提案	√
3.00	关于制订《独立董事津贴制度》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于调整公司独立董事津贴的议案	非累积投票提案	√

2、披露情况：上述议案已分别经公司 2025 年第九次临时董事会议和 2025 年第十一次临时董事会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日和 2025 年 12 月 13 日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、本次股东会不设总议案，其中选举非独立董事和独立董事的提案采用累积投票制方式，实行等额选举。以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

4、特别提示：本次选举董事的提案采用累积投票方式选举，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、会议登记等事项

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；法人股东持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：海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 42 层证券事务部。

3、登记时间：2025 年 12 月 24 日（上午 9:30-11:30，下午 14:30-17:00）。

4、会议联系方式：

联系人：谭佳莹 张堪省

联系电话：0898-66768394 65391670

传真：0898-66790647

5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易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一。

五、备查文件

- 1、公司 2025 年第九次临时董事会会议决议；
- 2、公司 2025 年第十一次临时董事会会议决议。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 13 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. 普通股的投票代码与投票简称

(1) 投票代码为“360886”；

(2) 投票简称为“海高投票”。

2. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提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
对候选人C投X3票	X3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（采用等额选举，应选人数为3位）

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；

股东可以在 3 位非独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。

②选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）

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；

股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30；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 2025 年 12 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

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> 在规定时间内通过本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 2025 年第五次临时股东会，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			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数（填具体票数）				
1.00	关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案	应选人数（3）人			
1.01	选举陈泰锋为非独立董事	√			
1.02	选举胡东为非独立董事	√			
1.03	选举党龙为非独立董事	√			
2.00	关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
2.01	选举郝向丽为独立董事	√			
2.02	选举傅国华为独立董事	√			
2.03	选举刘欣为独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	关于制订《独立董事津贴制度》的议案	√			
4.00	关于调整公司独立董事津贴的议案	√			

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：