

海南高速公路股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

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

（一）股东会届次：2025 年度股东会。

（二）股东会的召集人：公司第九届董事会。

（三）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。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 14:30 开始。

2、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时间为 2026 年 5 月 15 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时间为 2026 年 5 月 15 日 09:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

除现场表决外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述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投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

(六) 股权登记日：2026年5月8日（星期五）。

(七) 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2026年5月8日（星期五）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、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。

(八) 现场地点：海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42楼第一会议室。

二、会议审议事项

(一) 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	2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	2025年度财务决算报告	非累积投票提案	√
3.00	2025年年度报告	非累积投票提案	√
4.00	2025年度拟不进行利润分配的议案	非累积投票提案	√
5.00	《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》	非累积投票提案	√
6.00	2026年度董事薪酬方案	非累积投票提案	√

(二) 披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司

于 2026 年 4 月 24 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。公司独立董事将在本次股东会上作 2025 年度述职报告。

（三）特别强调事项

按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）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）。

（二）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。

（三）登记时间：2026 年 5 月 11 日（上午 9:30-11:30，下午 14:30-17:00）。

（四）会议联系方式：

联系人：谭佳莹 张堪省

联系电话：0898-66768394

传真：0898-66790647

（五）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

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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。网络投票的具体投票流程请见本股东会通知的附件一。

五、备查文件

公司第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2026年4月24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

本次股东会提案（为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 5 月 15 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 2026 年 5 月 15 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 年度股东会，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			
非累积投票提案					
1.00	2025 年度董事会工作报告	√			
2.00	2025 年度财务决算报告	√			
3.00	2025 年年度报告	√			
4.00	关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案	√			
5.00	《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√			
6.00	2026 年度董事薪酬方案	√			

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：