

## 海南高速公路股份有限公司

### 2019年第二次临时股东大会决议的公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）基本情况

##### 1、召开时间：

（1）现场会议时间：2019年9月16日（星期一）下午2:45。

（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2019年9月16日上午9:30~11:30，下午1:00~3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年9月15日下午3:00，投票结束时间为2019年9月16日下午3:00。

2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼七楼会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：曾国华董事长。

6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）出席本次会议的股东及股东授权委托代表 25 人、代表股份 268,502,109 股、占公司有效表决权股份总数的 27.15 %。

其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份 258,933,909 股，占公司有效表决权股份总数的 26.19%。通过深交所交易系统和互联网投票系统投票出席会议的股东共 22 人，代表股份 9,568,200 股，

占公司有效表决权股份总数的 0.97%。

(三) 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

(一) 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(二) 会议审议并通过了以下议案：

### 1、关于董事会换届选举的议案

本议案采取非累积投票制的方式选举曾国华先生、郭强先生、陈敏女士、孙琼雅女士、王虎胜先生为公司第七届董事会非独立董事；选举胡国柳先生、金勇先生、王丽娅女士为第七届董事会独立董事。具体表决结果如下：

#### 1.1 选举曾国华先生为公司第七届董事会非独立董事

表决情况：

表决情况		占出席本次会议有效表决权股份总数比例	是否当选
同意	258,933,909 股	96.44%	是
反对	9,456,800 股	3.52%	
弃权	111,400 股	0.04%	

其中，中小股东的表决情况：

表决情况		占出席会议中小股东所持股份比例
同意	8,664,339 股	47.52%
反对	9,456,800 股	51.87%
弃权	111,400 股	0.61%

#### 1.2 选举郭强先生为公司第七届董事会非独立董事

表决情况：

表决情况		占出席本次会议有效表决权股份总数比例	是否当选
同意	258,933,909 股	96.44%	是
反对	9,468,200 股	3.53%	
弃权	100,000 股	0.04%	

其中，中小股东的表决情况：

表决情况		占出席会议中小股东所持股份比例
同意	8,664,339 股	47.52%
反对	9,468,200 股	51.93%
弃权	100,000 股	0.55%

1.2 选举陈敏女士为公司第七届董事会非独立董事

表决情况：

表决情况		占出席本次会议有效表决权股份总数比例	是否当选
同意	259,885,209 股	96.79%	是
反对	4,528,600 股	1.69%	
弃权	4,088,300 股	1.52%	

其中，中小股东的表决情况：

表决情况		占出席会议中小股东所持股份比例
同意	9,615,639 股	52.74%
反对	4,528,600 股	24.84%
弃权	4,088,300 股	22.42%

1.4 选举孙琼雅女士为公司第七届董事会非独立董事

表决情况：

表决情况		占出席本次会议有效表决权股份总数比例	是否当选
同意	259,885,209 股	96.79%	是
反对	4,528,600 股	1.69%	
弃权	4,088,300 股	1.52%	

其中，中小股东的表决情况：

表决情况		占出席会议中小股东所持股份比例
同意	9,615,639 股	52.74%
反对	4,528,600 股	24.84%

弃权	4,088,300 股	22.42%
----	-------------	--------

1.3 选举王虎胜先生为公司第七届董事会非独立董事  
表决情况:

表决情况		占出席本次会议有效表决权股 份总数比例	是否当选
同意	259,885,109 股	96.79%	是
反对	4,528,700 股	1.69%	
弃权	4,088,300 股	1.52%	

其中, 中小股东的表决情况:

表决情况		占出席会议中小股东所持股份比例
同意	9,615,539 股	52.74%
反对	4,528,700 股	24.84%
弃权	4,088,300 股	22.42%

1.4 选举胡国柳先生为公司第七届董事会独立董事  
表决情况:

表决情况		占出席本次会议有效表决权股 份总数比例	是否当选
同意	259,885,109 股	96.79%	是
反对	4,528,600 股	1.69%	
弃权	4,088,400 股	1.52%	

其中, 中小股东的表决情况:

表决情况		占出席会议中小股东所持股份比例
同意	9,615,539 股	52.74%
反对	4,528,600 股	24.84%
弃权	4,088,400 股	22.42%

1.5 选举金勇先生为公司第七届董事会独立董事  
表决情况:

表决情况		占出席本次会议有效表决权股	是否当选

		份总数比例	
同意	259,885,109 股	96.79%	是
反对	4,528,600 股	1.69%	
弃权	4,088,400 股	1.52%	

其中，中小股东的表决情况：

表决情况	占出席会议中小股东所持股份比例
同意	9,615,539 股 52.74%
反对	4,528,600 股 24.84%
弃权	4,088,400 股 22.42%

#### 1.6 选举王丽娅女士为公司第七届董事会独立董事

表决情况：

表决情况	占出席本次会议有效表决权股份总数比例	是否当选
同意	259,885,209 股 96.79%	是
反对	4,528,600 股 1.69%	
弃权	4,088,300 股 1.52%	

其中，中小股东的表决情况：

表决情况	占出席会议中小股东所持股份比例
同意	9,615,639 股 52.74%
反对	4,528,600 股 24.84%
弃权	4,088,300 股 22.42%

#### 2、关于监事会换届选举的议案

本议案采取非累积投票制的方式选举庞磊先生、许智清先生、李永青女士为公司第七届监事会非职工代表监事。具体表决结果如下：

##### 2.1 选举庞磊先生为公司第七届监事会非职工代表监事

表决情况：

表决情况	占出席本次会议有效表决权股份总数比例	是否当选
------	--------------------	------

同意	259,995,109 股	96.83%	是
反对	4,407,300 股	1.64%	
弃权	4,099,700 股	1.53%	

其中，中小股东的表决情况：

表决情况		占出席会议中小股东所持股份比例
同意	9,725,539 股	53.34%
反对	4,407,300 股	24.17%
弃权	4,099,700 股	22.49%

2.2 选举许智清先生为公司第七届监事会非职工代表监事  
表决情况：

表决情况		占出席本次会议有效表决权股份总数比例	是否当选
同意	259,995,109 股	96.83%	是
反对	4,418,700 股	1.65%	
弃权	4,088,300 股	1.52%	

其中，中小股东的表决情况：

表决情况		占出席会议中小股东所持股份比例
同意	9,725,539 股	53.34%
反对	4,418,700 股	24.24%
弃权	4,088,300	22.42%

2.3 选举李永青女士为公司第七届监事会非职工代表监事  
表决情况：

表决情况		占出席本次会议有效表决权股份总数比例	是否当选
同意	259,995,209 股	96.83%	是
反对	4,418,600 股	1.65%	
弃权	4,088,300 股	1.52%	

其中，中小股东的表决情况：

表决情况		占出席会议中小股东所持股份比例
同意	9,725,639 股	53.34%
反对	4,418,600 股	24.23%
弃权	4,088,300 股	22.42%

### 三、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：北京大成（海口）律师事务所

(二) 律师姓名：周朝霞 朱圣涛

(三) 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件

(一) 与会董事签署的海南高速公路股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；

(二) 北京大成（海口）律师事务所法律意见。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 17 日