



**海南海汽运输集团股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会会议资料**

2022 年 7 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 2022 年第四次临时股东大会会议须知	3
二、海南海汽运输集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议议程	5
三、海南海汽运输集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会审议议案	7
（一）关于审议投资建设定安汽车总站项目的议案	7
（二）关于制定《违规经营投资责任追究实施办法》的议案	9

海南海汽运输集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《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》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，确保大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、召开股东大会的各项工作，请参会人员自觉维护会议秩序。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、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，不得扰乱大会的正常秩序。

三、在股东大会召开过程中，股东要求发言的应举手示意，经大会主持人同意，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。大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、股东大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 2022 年 7 月 1 日在上海证券交易所网

(<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 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

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

八、公司聘请上海锦天城律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

九、股东大会期间，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 2022 年第四次临时股东大会会议议程

一、现场会议议程

时间：2022 年 7 月 20 日（星期三）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：刘海荣（董事长）

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
		1. 关于审议投资建设定安汽车总站项目的议案
		2. 关于制定《违规经营投资责任追究实施办法》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	宣读股东大会决议
	七	律师宣读股东大会法律意见书
	八	宣布会议结束
	参会相关人员签署股东大会会议记录、决议等相关文件	

二、股权登记日：2022 年 7 月 15 日

三、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票起止时间：自 2022 年 7 月 20 日
至 2022 年 7 月 20 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

海南海汽运输集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会之议案一：

关于审议投资建设定安汽车总站项目的议案

各位股东及股东代表：

一、投资项目概述

（一）投资项目的基本情况

为顺应定安城市发展的趋势，满足旅客更多元化的功能需求，结合地方城市规划调整及海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）“十四五”发展方向，公司将投资建设定安汽车总站项目，项目总投资估算不超过4.27亿元。

该项目位于定安县定城镇环城南路与创新路交叉路口西北侧（定城镇环城南路北侧和创新路西侧 D10-02 地块，该项目占地面积约 122 亩）。

（二）审议情况

2022 年 6 月 30 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于审议投资建设定安汽车总站项目的议案》，该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）需履行的主要审批手续

本项目建设需按规定至相关行政主管部门办理规划许可、报规报建等审批手续。

二、投资项目可研情况

（一）项目建设效益情况

经测算，全部投资（税后）财务内部收益率为 5.97%，大于基准收益率（ $I_c=5.5\%$ ），全部投资财务净现值（税后）约为 0.2 亿元；资本金财务内部收益率为 5.95%，大于基准收益

率，资本金财务净现值约为 0.13 亿元；税后全部静态投资回收期 15.33 年，税后动态投资回收期 21.67 年，资本金动态回收期 21.78 年，以上数据说明本项目财务指标可行。

（二）项目建设可行性

1. 本项目符合国家产业政策和海南发展战略。项目建设为旅客出行提供了现代化的客运服务设施，拓展了客运、汽车服务、旅游、物流等多层次服务和消费空间，营造优质旅游消费环境，树立长途客运站形象，打造客运新标杆。

2. 项目建设场址具有良好的区位优势、外部水、电基础设施条件良好，建设场址地质稳定，为项目建设提供了有利的建设条件。

3. 建设项目在技术上可行，规模适当，适度超前，环保同步，建设条件具备，项目财务指标可行。

三、投资项目对上市公司的影响

本项目财务指标可行，项目建成后公司的盈利能力将进一步增强，并将进一步增强公司的综合实力。符合公司战略发展的需要，符合公司及全体股东的利益。

本次投资项目不会新增重大关联交易，也不存在同业竞争。

此议案已于 2022 年 6 月 30 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容请参见公司于 2022 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资建设定安汽车总站项目的公告》（公告编号：2022-072）。

现提请股东大会审议。

海南海汽运输集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会之议案二：

关于制定《违规经营投资责任追究实施办法》 的议案

各位股东及股东代表：

为加强和规范公司违规经营投资责任追究工作，落实国有资产保值增值责任，有效防止国有资产流失，根据《海南省国有企业违规经营投资责任追究实施办法》等有关规定，结合公司实际起草了《违规经营投资责任追究实施办法》（以下简称《办法》）。

该办法分为八章共六十五条，从制度上明确了责任追究范围、资产损失及不良后果认定、责任认定、责任追究处理等内容，该办法已于 2022 年 6 月 30 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容请参见公司于 2022 年 7 月 1 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违规经营投资责任追究实施办法》。现提请股东大会审议。