



**海南海汽运输集团股份有限公司  
2021 年第二次临时股东大会会议资料**

**2021 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 2021 年第二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 2021 年第二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 2021 年第二次临时股东大会审议议案	7
（一）关于首次公开发行募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案	7
（二）关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	12

## 海南海汽运输集团股份有限公司 2021年第二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2021年6月24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2021年第二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 2021年第二次临时股东大会会议议程

## 一、现场会议议程

时间：2021年7月15日（星期四）下午14:30

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	
14:00 - 14:20	股东登记，会议签到	
14:30 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. 关于首次公开发行募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案
	2. 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	
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：**2021 年 7 月 9 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 2021 年 7 月 15 日  
至 2021 年 7 月 15 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 2021 年第二次临时股东大会之议案一：

## 关于首次公开发行募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“班线客运车辆更新项目”结项、“琼海市汽车客运中心站改建项目”承诺投入已完成，拟将本次首次公开发行募投项目节余募集资金永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。上述审议事项有关情况如下：

### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1299号《关于核准海南海汽运输集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于2016年6月29日向社会公开发行人民币普通股（A股）7,900万股，发行价格为每股3.82元，募集资金总额为人民币30,178万元，扣除发行费用人民币2,889.26万元后，实际募集资金净额为人民币27,288.74万元。上述募集资金于2016年7月5日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年7月6日出具的信会师字（2016）115485号验资报告验证。

### 二、募集资金存放及管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，海汽集团按照《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合海汽集团实际情况，制定了《募集资金专项存储和使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据上述法律、法规、规范性文件及《管理办法》的要求，2016年7月，海汽集团和保荐机构金元证券分别与招商银行股份有限公司海口分行、中信银行股份有限公司海口分行签订了三方监管协议，募集资金三方监管协议与上海证券交易所所规定的三方监管协议范本不存在重大差异；海汽集团在招商银行股份有限公司海口分行和中信银行股份有限公司海口分行分别开设募集资金专项账户，对募集资金的专项存储和使用进行严格管理，保证专款专用。

截至2021年4月30日，公司募集资金存放情况如下：

项目名称	开户银行	银行账号	截止日余额 (元)
班线客运车辆更新项目	招商银行股份有限公司海口分行	898900040110708	31874392.59
琼海市汽车客运中心站	中信银行股份有限公司海口分行	8115801011500015289	333.38
合计			31874725.97

### （一）公开承诺首发募集资金直接投资建设的项目

公司首次公开发行股票募集资金用于以下项目：



单位：万元；人民币

序号	募集资金投资项目	投资总额	募集资金投入总额	项目审批备案情况
1	班线客运车辆更新项目	21,151.00	21,151.00	琼发改审批备（2012）2555号 琼发改审批办函（2015）593号
2	琼海市汽车客运中心站改建项目	18,000.00	6,137.74	海发改备（2015）43号
合计		39,151.00	27,288.74	

## （二）募集资金使用及节余情况

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》使用募集资金，截至2021年4月30日，节余募集资金余额为3,187.47万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额），募集资金使用情况如下：

单位：万元；人民币

序号	募集资金投资项目	承诺募集资金投入金额（1）	理财收益及利息收入扣除手续费后净额-（2）	募集资金实际投入金额（3）	项目实施进度	募集资金节余金（4）=（1）+（2）-（3）	本次募集资金永久补流金额
1	班线客运车辆更新项目	21,151.00	722.71	18,686.27	已实施完毕，达到可使用状态，结项	3,187.44	3,187.44
2	琼海市汽车客运中心站改建项目	6,137.74	131.81	6,269.52	承诺投入已完成，项目达到可使用状态	0.03	0.03
合计		27,288.74	854.52	24,955.79		3,187.47	3,187.47

### 三、募集资金节余的主要原因

本次首次公开发行募集资金节余的主要原因是：

公司在实施班线客运车辆更新项目过程中，根据项目规划及当前交通运输行业实际情况，本着节约、合理、有效的原则，加强车辆更新项目使用车辆、车辆单价的控制，严格控制车辆支出成本，合理地降低了项目实施费用，形成了资金节余；同时，为提高闲置募集资金的使用效率，公司按照募集资金管理和使用相关规定，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，依法对暂时闲置的募集资金进行现金管理，取得了一定的理财收益，以及募集资金专户存储期间产生了一定的利息。

### 四、节余募集资金的使用计划

公司首次公开发行募集资金投资项目之“班线客运车辆更新项目”已实施完毕、“琼海市汽车客运中心站改建项目”承诺投入金额已投入完毕，并已达到可使用状态，为更合理的使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金3,187.47万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。募集资金专户余额转出后，公司将对该募集资金专项账户办理相关注销手续，专户注销后，海汽集团与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金三方监管协议随之终止。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，

未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

### 五、首次公开发行募投项目节余募集资金永久补流流动资金对公司的影响

本次使用节余募集资金永久补充流动资金将主要用于公司的日常经营活动，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司或股东利益的情形。公司将节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高资金使用效率，满足日常生产经营需要，降低财务费用，实现公司与全体股东利益的最大化。

本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，现提交股东大会审议，请审议。

## 海南海汽运输集团股份有限公司 2021年第二次临时股东大会之议案二：

### 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事金永、涂显亚、邢明至今任期已满6年，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，需选举第三届董事会独立董事。

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审核，公司于2021年6月23日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名陈海鹰、段华友、韦飞俊等3人为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件）。公司第三届董事会独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述提名人均尚未取得独立董事资格证书，根据中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定，独立董事应取得独立董事资格证书。上述提名人已向公司董事会作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人任职资格已经由上海证券交易所审核通过。

现提交股东大会采用累积投票制进行选举，请审议。

附件：第三届董事会独立董事候选人简历

附件：

## 第三届董事会独立董事候选人简历

陈海鹰，男，汉族，1974年1月出生，海南万宁人，大学博士研究生学历，曾任海南国科园实验学校地理教研组中学一级教师；海南师范学院附属中学地理教研组中学一级教师；海南大学应用科技学院讲师、旅游学院副教授。现任海南大学旅游学院教授、博士生导师，美国亚利桑那州立大学访问学者。

段华友，男，汉族，1972年11月出生，安徽桐城人，中共党员，会计学博士，现任海南师范大学经济管理学院教授、会计学科带头人、公司财务与投资者保护研究中心主任；中国会计学会高级会员。海南省第一批“南海名家”人选，海南省领军人才，海南省双百人才团队负责人。

韦飞俊，男，汉族，1966年10月出生，浙江金华人，注册税务师、高级会计师、高级经济师，大学学历，学士学位。曾任黑龙江省电力局担任主办会计；东阳圣华税务师事务所主任。现担任海南大华光明税务师事务所（普通合伙）所长及法人、海南省浙江商会税务顾问、海南纳税人学堂光明分校校长。