



海南海汽运输集团股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料

2023 年 5 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 年年度股东大会会议须知	3
二、海南海汽运输集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程	5
三、海南海汽运输集团股份有限公司 2022 年年度股东大会审议议案	8
（一）关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案	8
（二）关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案	20
（三）关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案	30
（四）关于公司 2022 年度财务决算报告的议案	41
（五）关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案	46
（六）关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	47
（七）关于公司 2023 年度财务预算草案的议案	49

海南海汽运输集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议须知

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 2023 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站

(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 年年度股东大会的通知》。

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 年年度股东大会会议议程

一、现场会议议程

时间：2023 年 5 月 5 日（星期五）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. 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
	2. 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
	3. 关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案
4. 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案	

	5. 关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案
	6. 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
	7. 关于公司 2023 年度财务预算草案的议案
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：2023 年 4 月 25 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 2023 年 5 月 5 日

至 2023 年 5 月 5 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 年年度股东大会之议案一：

关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2022 年是党和国家历史上极为重要的一年，也是海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）踔厉奋发、勇毅前行的一年。面对需求收缩、供给冲击、预期转弱多重压力的影响，公司坚持改革与发展共进、守正与创新并行，以迎接、宣传、贯彻党的二十大为主线，认真落实“经济要稳住、发展要安全”重要要求，全力稳增长抓创新促改革，高质量发展阔步向前、行稳致远。根据公司章程和《董事会议事规则》等有关规定，《公司 2022 年度董事会工作报告》（详见附件）须经股东大会审议批准。

此议案已于 2023 年 4 月 6 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容请参见公司于 2023 年 4 月 8 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第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-024）。

现提请股东大会审议。

海南海汽运输集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

2022 年是党和国家历史上极为重要的一年，也是海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）踔厉奋发、勇毅前行的一年。面对需求收缩、供给冲击、预期转弱多重压力的影响，公司坚持改革与发展共进、守正与创新并行，以迎接、宣传、贯彻党的二十大为主线，认真落实“经济要稳住、发展要安全”重要要求，全力稳增长抓创新促改革，高质量发展阔步向前、行稳致远。2022 年，在极其困难的行业形势下，公司实现三年来首次止跌企稳，扭亏为盈；完成年度投资额 2.95 亿元，为投资计划的 106.9%，开创了公司生产经营新局面。现将公司 2022 年度董事会工作报告汇报如下：

一、2022 年度公司经营情况

2022 年全年共完成客运量 1,781 万人次，同比下降 33.37%；完成客运周转量 15.06 亿人公里，同比下降 37.46%；公司实现营业收入 739,858,812.93 元，同比增长 1.06%，利润总额 48,146,087.43 元，同比增长 182.29%，归属于母公司所有者的净利润 39,238,884.80 元，同比增长 154.66%。

二、董事会日常工作情况

（一）本年度董事会召开情况

2022 年，公司共召开董事会 17 次，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规的规定。会议具体情况如下：

会议	时间	审议通过的议案
第三届董事会第二十八次会议	2022 年 1 月 11 日	1 关于办理银行贷款的议案
		2 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
第三届董事会第二十九次会议	2022 年 2 月 14 日	关于授权公司副总经理林顺雄先生代行总经理职责的议案
第三届董事会第三十次会议	2022 年 3 月 30 日	1 关于审议公司 2021 年度总经理工作报告的议案
		2 关于审议公司 2021 年度独立董事述职报告的议案
		3 关于审议公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案
		4 关于审议公司 2021 年度董事会工作报告的议案
		5 关于审议公司 2021 年度社会责任报告的议案
		6 关于审议公司 2021 年度内部控制评价报告的议案
		7 关于审议公司 2021 年度内部控制审计报告的议案
		8 关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案
		9 关于审议公司 2021 年度审计报告的议案
		10 关于审议公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
		11 关于审议公司 2021 年度利润分配预案的议案
		12 关于审议公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案
		13 关于审议公司 2022 年度财务预算草案的议案
		14 关于审议公司日常关联交易预案的议案

		15 关于召开 2021 年年度股东大会的议案
第三届董事会第三十一次会议	2022 年 4 月 27 日	1 关于审议公司 2022 年第一季度报告的议案
		2 关于注销文昌海汽出租车有限公司的议案
		3 关于审议定安海汽实业有限公司增资扩股工作方案的议案
		4 关于审议海南高速公路旅游运输有限公司混合所有制改革方案的议案
		5 关于审议海口汽车客运总站（二期）项目投资估算和工程概算的议案
		6 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案
第三届董事会第三十二次会议	2022 年 5 月 18 日	1 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案
		2 关于审议调整九所新区客运站投资估算的议案
		3 关于控股子公司海南旅投信息技术有限公司增资扩股暨关联交易的议案
		4 关于审议投资建设保亭商业广场项目的议案
		5 关于制定《海南海汽运输集团股份有限公司董事会授权经理层管理办法》的议案
		6 关于制定《海南海汽运输集团股份有限公司职业经理人薪酬与绩效管理办法》的议案
		7 关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案
第三届董事会第三十三次会议	2022 年 5 月 27 日	1 关于审议公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案
		2 关于审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
		3 关于审议本次交易构成关联交易的议案
		4 关于审议《海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案
		5 关于审议公司与海南省旅游投资发展有限公司签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
		6 关于审议本次交易预计构成重大资产重组但不

		<p>构成重组上市的议案</p> <p>7 关于审议本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案</p> <p>8 关于审议公司股票价格波动情况说明的议案</p> <p>9 关于审议本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案</p> <p>10 关于审议本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案</p> <p>11 关于审议公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案</p> <p>12 关于审议提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案</p> <p>13 关于审议本次交易暂不提交股东大会审议的议案</p>
第四届董事会第一次会议	2022 年 6 月 8 日	<p>1 关于选举公司第四届董事会董事长的议案</p> <p>2 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案</p>
第四届董事会第二次会议	2022 年 6 月 30 日	<p>1 关于审议投资建设定安汽车总站项目的议案</p> <p>2 关于审议注销海南海汽货物快递有限公司的议案</p> <p>3 关于制定《违规经营投资责任追究实施办法》的议案</p> <p>4 关于审议职业经理人 2022 年年度经营业绩目标责任书及 2022-2023 任期经营业绩目标责任书的议案</p> <p>5 关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案</p>
第四届董事会第三次会议	2022 年 7 月 18 日	<p>1 关于审议终止海南高速公路旅游运输有限公司公司混合所有制改革工作的议案</p> <p>2 关于审议公司增加 3 亿元银行贷款计划的议案</p> <p>3 关于审议九所新区客运站项目工程概算的议案</p> <p>4 关于制定《海南海汽运输集团股份有限公司内部控制管理办法》的议案</p>

		5 关于审议撤销文旅事业部及调整相关职能事宜的议案
		6 关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案
第四届董事会第四次会 议	2022 年 7 月 25 日	关于聘任公司董事会秘书的议案
第四届董事 会第五次会 议	2022 年 8 月 26 日	1 关于审议公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案
		2 关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
		3 关于注销海南东浩海汽会展有限公司的议案
		4 关于聘任公司证券事务代表的议案
		5 关于审议促进服务业领域困难行业恢复发展给予减免房屋租金的议案
		6 关于审议海口汽车总站二期项目服务中心大楼招租方案的议案
		7 关于制定《海南海汽运输集团股份有限公司信息披露事务管理办法》的议案
		8 关于制定《海南海汽运输集团股份有限公司重大信息内部报告管理办法》的议案
		9 关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案
第四届董事 会第六次会 议	2022 年 8 月 29 日	1 关于审议公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案
		2 关于审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
		3 关于审议本次交易构成关联交易的议案
		4 关于审议《海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
		5 关于审议公司与海南省旅游投资发展有限公司签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产补充协议》的议案
		6 关于审议本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

		7 关于审议本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
		8 关于审议公司股票价格波动情况说明的议案
		9 关于审议本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
		10 关于审议本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
		11 关于审议本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
		12 关于审议评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案
		13 关于审议本次交易摊薄即期回报风险提示及填补措施的议案
		14 关于提请股东大会审议同意要约收购义务人免于发出要约的议案
		15 关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案
第四届董事会第七次会议	2022 年 9 月 23 日	关于召开 2022 年第七次临时股东大会的议案
第四届董事会第八次会议	2022 年 10 月 27 日	1 关于公司 2022 年第三季度报告的议案
		2 关于制定《海南海汽运输集团股份有限公司跟投管理办法》的议案
		3 关于制定《海南海汽运输集团股份有限公司全面风险管理和内部控制体系建设方案》的议案
		4 关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法》的议案
		5 关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司内部控制缺陷认定标准》的议案
		6 关于制定《公司职业经理人 2021 年度薪酬计发方案》的议案

第四届董事会第九次会议	2022 年 10 月 31 日	1 关于审议《海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
		2 关于审议本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案
第四届董事会第十次会议	2022 年 11 月 29 日	1 关于新增关联交易及确认公司及子公司关联交易的议案
		2 关于关联方终止海南旅投信息技术有限公司增资扩股暨关联交易的议案
第四届董事会第十一次会议	2022 年 12 月 7 日	1 关于政府有偿收回公司海口汽车南站土地及地上资产的议案
		2 关于调整定安汽车总站项目估算的议案
		3 关于确定定安汽车总站项目概算的议案
		4 关于促进服务业领域困难行业恢复发展给予再次减免房屋租金的议案
		5 关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司章程》及相关附件的议案
		6 关于召开 2022 年第八次临时股东大会的议案

（二）本年度股东大会召开情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会、8 次临时股东大会，所召开会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效。公司董事均亲自出席了会议，不存在委托出席和缺席情况。董事会按股东大会的审议结果执行了决议。

（三）董事履职情况

1. 董事履职情况

报告期内，公司全体董事均能够恪尽职守，认真履行《公司章程》所赋予的权利，对公司的定期报告、公司重大资产重组及日常经营涉及的重要事项等有关议题进行细致审议和慎重决策，确保董事会的高效、科学运作。对公司所有定期报告和临时报告进行认真细致审议，保证了公司真实、准确、完整、及时地向公众投资者发布各类信息公告。

2. 独立董事履职情况

公司独立董事依据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规，积极参加董事会，认真审议了 99 项议案，并从专业的角度对董事会有关审议事项发表了 15 份独立意见和 7 份事先（事前）认可意见，对董事会形成科学、客观的决策起到了积极的作用。2022 年，公司独立董事对公司董事会审议的各项议案及其他事项均不存在提出异议的情形，切实有效的维护了全体股东，特别是中小股东的合法权益。

（四）专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。2022 年，公司召开审计委员会 10 次，召开提名委员会 3 次，召开薪酬与考核委员会 2 次，召开战略委员会 6 次。各委员会履职情况如下：

1、审计委员会的履职情况：董事会审计委员会根据《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，利用其专业知识充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。报告期内，

公司审计委员会共召开了 10 次会议，对原始财务报表、财务决算报告、续聘审计机构、内部控制自我评价报告等事项进行了讨论和审议，相关会议均按照有关规定的程序召开。

2、薪酬与考核委员会的履职情况：董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，积极履行职责。对公司董事、高管的薪酬及绩效考核情况进行监督和审查。报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议，并结合公司实际经营情况，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理提出了建设性意见。

3、提名委员会的履职情况：董事会提名委员会根据《公司章程》《提名委员会议事规则》等有关规定，积极履行职责。对公司的提名的董事会秘书的任职资格、教育背景、工作经历等方面进行审查。报告期内，公司提名委员会共召开 3 次会议，并结合公司实际经营情况，对公司提名情况提出了专业意见。

4、战略委员会的履职情况：战略委员会根据《公司章程》《战略委员会议事规则》等有关规定，勤勉尽职地履行职责。报告期内，公司战略委员会召开了 6 次会议，对公司的经营情况及行业发展状况进行了解，并结合公司战略规划及实际情况，向公司董事会就未来发展规划等战略决策提出专业意见。

（五）信息披露与投资者关系管理情况

公司董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《信息披露事务管理办法》等有关规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。2022 年，公司共披露 152 份公告，其中临时公告 148 份，定期报告 4 份。

公司高度重视投资者关系管理工作，以网络互动、专线电话等多种渠道加强与投资者，特别是中小投资者的联系和沟通。一是积极参与海南辖区投资者网上集体接待日暨上市公司业绩说明会；二是通过上海证券交易所上证路演中心举办公司 2021 年度业绩暨现金分红说明会；三是公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；四是及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

（六）公司治理及规范运作

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的要求，建立健全公司内部控制系统，优化公司治理结构，不断提升公司治理水平。2022 年公司共修订了《公司章程》《董事会议事规则》《内部控制缺陷认定标准》和制定了《内部控制管理办法》《信息披露事务管理办法》等 57 项（其中制度 36 项、规范性文件 21 项）制度。

三、2023 年工作展望

2023 年，公司董事会将全面贯彻落实党的二十大和省第八次党代会精神，坚持创新奋进的工作总基调，聚焦主责主业和高质量发展首要任务，着力推进公司“十四五”发展战略规划，突出创新驱动，以改革创新为根本动力，持续推动数字科技赋能，推动新型客运、汽车服务、商业开发等业务实现新突破。

海南海汽运输集团股份有限公司 2022 年年度股东大会之议案二：

关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2022 年，海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法规的要求，本着对全体股东负责的态度，切实维护公司股东的利益，谨慎、认真地履行了监事会职能，依法独立行使职权，积极开展相关工作，保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况进行监督，促进了公司规范化运作和健康发展。根据公司章程等有关规定，《公司 2022 年度监事会工作报告》（详见附件）须经股东大会审议批准。

此议案已于 2023 年 4 月 6 日召开的第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容请参见公司于 2023 年 4 月 8 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第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-025）。

现提请股东大会审议。

海南海汽运输集团股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年，海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法规的要求，本着对全体股东负责的态度，切实维护公司股东的利益，谨慎、认真地履行了监事会职能，依法独立行使职权，积极开展相关工作，保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况进行监督，促进了公司规范化运作和健康发展。现将监事会在 2022 年度的主要工作情况报告如下：

一、2022 年监事会的会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开 11 次会议，审议通过议案 46 项。监事会全体成员出席会议，并认真履行监事义务和职责。同时，全体监事列席了公司 9 次股东大会和 11 次董事会现场会议，（对于采用通讯方式召开的 6 次董事会，全体监事均在会前对相关议案进行认真审阅，并通过通讯方式向董事会发表意见和建议），参与了公司重要事项的讨论，了解了公司重要决策的形成过程，掌握了公司经营生产等情况，同时履行了知情监督职能。会议具体情况如下：

会议	时间	议案
第三届监事会第十七次会议	2022 年 1 月 11 日	关于办理银行贷款的议案
第三届监事会第十八次会议	2022 年 3 月 30 日	1 关于审议公司 2021 年度监事会工作报告的议案
		2 关于审议公司 2021 年度内部控制评价报告的议案
		3 关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案
		4 关于审议公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
		5 关于审议公司 2021 年度利润分配预案的议案
		6 关于审议公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案
		7 关于审议公司 2022 年度财务预算草案的议案
		8 关于审议公司日常关联交易预案的议案
		9 关于审议公司 2021 年度社会责任报告的议案
第三届监事会第十九次会议	2022 年 4 月 27 日	1 关于审议公司 2022 年第一季度报告的议案
		2 关于审议海南高速公路旅游运输有限公司混合所有制改革方案的议案
第三届监事会第二十次会议	2022 年 5 月 18 日	关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案
第三届监事会第二十一次会议	2022 年 5 月 27 日	1 关于审议公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案
		2 关于审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
		3 关于审议本次交易构成关联交易的议案
		4 关于审议《海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配

		套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案
		5 关于审议公司与海南省旅游投资发展有限公司签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
		6 关于审议本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
		7 关于审议本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
		8 关于审议公司股票价格波动情况说明的议案
		9 关于审议本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
		10 关于审议本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
		11 关于审议公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案
第四届监事会第一次会议	2022 年 6 月 8 日	关于选举公司第四届监事会主席的议案
第四届监事会第二次会议	2022 年 7 月 18 日	1 关于审议终止海南高速公路旅游运输有限公司混合所有制改革工作的议案
		2 关于审议公司增加 3 亿元银行贷款计划的议案
第四届监事会第三次会议	2022 年 8 月 26 日	1 关于审议公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案
		2 关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
第四届监事会第四次会议	2022 年 8 月 29 日	1 关于审议公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案
		2 关于审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

		<p>3 关于审议本次交易构成关联交易的议案</p> <p>4 关于审议《海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案</p> <p>5 关于审议公司与海南省旅游投资发展有限公司签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产补充协议》的议案</p> <p>6 关于审议本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案</p> <p>7 关于审议本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案</p> <p>8 关于审议公司股票价格波动情况说明的议案</p> <p>9 关于审议本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案</p> <p>10 关于审议本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案</p> <p>11 关于审议本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案</p> <p>12 关于审议评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案</p> <p>13 关于审议本次交易摊薄即期回报风险提示及填补措施的议案</p> <p>14 关于提请股东大会审议同意要约收购义务人免于发出要约的议案</p>
<p>第四届监事会 第五次会议</p>	<p>2022 年 10 月 27 日</p>	<p>1 关于公司 2022 年第三季度报告的议案</p>

第四届监事会 第六次会议	2022 年 10 月 31 日	1 关于审议《海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
		2 关于审议本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案

二、监事会对公司 2022 年度有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会严格遵照《公司法》《公司章程》等规定，积极参加股东大会，列席董事会会议，会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。监事会依法对公司经营运作情况、公司董事及高级管理人员履职情况进行监督，公司董事及高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对 2022 年度公司的财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督，特别是对公司董事会编制的 2022 年季度、半年度以及会计师事务所出具的年度财务报告等进行认真审议。监事会认为公司财务制度健全、内部控制制度完善，财务运作规范、财务状况良好，无违反相关法律法规的行为；公司定期编制的财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）募集资金使用与管理情况

报告期内，无募集资金的行为。

（四）关联交易情况

报告期内，监事会根据《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等有关法规制度要求对报告期内的关联交易事项进行了监督核查，认为 2022 年度公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（五）公司内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，监事会对公司内幕信息知情人的登记管理情况进行了监督和检查。监事会认为公司严格履行《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定和要求，严格执行内幕信息保密制度，规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现相关违法违规情况。

（六）公司利润分配情况

报告期内，根据中国证监会《上市公司工作监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，监事们认为《公司 2021 年度利润分配预案》是公司综合考虑所处行业发展特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及未来重大资金支出安排等因素制定的。符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。

（七）对公司 2022 年度内部控制自我评价报告的意见

报告期内，监事会认为公司的内部控制已建立了较为完善的体系，符合相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，公司的内部控制体系对公司生产经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事会出具的《2022 年度内部控制自我评价报告》符合相关文件的要求，真实、完整地反映了公司内部的实际情况。监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

（八）聘任或者更换会计师事务所情况

公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。对此，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备为公司提供财务报告和内部控制审计服务能力，此次续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）不会损害全体股东利益，同意公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构（含年度财务报告审计、内部控制审计等）。

三、2023 年监事会工作重点

2023 年，监事会将依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定赋予的职权开展监督、检查工作，坚持以财务监督为中心，加强对重要生产经营活动和重点部门的审计监督，通过日常监督与专项检查相结合的形式，紧密结合公司实际工作，正确行使监事会的职能。

（一）积极支持公司生产经营，继续做好日常监督。

2023 年，监事会积极支持公司生产经营各项工作，加强对公司董事、高级管理人员履职的监督，加强与董事会和高管团队的沟通协调，建立有效的沟通渠道和方式，重点关注公司风险管理和内部控制体系建设的进展，借助内部管理机制的提升加强对公司对外投资、财务管理、关联交易资产交易等重大事项的监督保证资金合规及高效地使用，促进公司经营效率的提高，切实保护中小股东的权益。

（二）加强监事会自身建设，持续提高业务技能。

监事会将不断加强自身建设，持续提高业务技能，完善内部工作机制，积极开展工作交流，创新工作思路方法，提高监督水平，充分发挥监事的工作主动性，广泛调研，集思广益，围绕企业中心工作，有的放矢地提出合理化建议。

（三）继续忠实勤勉地履行职责。

监事会继续忠实勤勉地履行职责，并严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督实效，增强监督的灵敏性。

（四）加强信息披露监督。

2023 年，监事会除直接监督公司决策程序外，将继续通过监督公司信息披露工作，实现对公司财务、经营的监督。对照《上海证券交易所股票上市规则》和公司内部管理制度，监督公司重大经营事项是否履行董事会、监事会、股东大会等审议程序，达到披露标准的事项是否及时披露，经营、财

务信息的披露是否真实、准确、完整，是否存在泄露内幕信息的情形等。

（五）不断强化监督管理职能。

监事会将不断强化监督管理职能加强与审计委员会的合作，加大审计监督力度，进一步促进公司的规范运作。探索监事会对企业风险防范和预警机制，切实维护公司全体投资者的合法权益，促进公司持续、稳健发展。

海南海汽运输集团股份有限公司 2022 年年度股东大会之议案三：

关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

2022 年，海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等相关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司各项重大事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东的合法权益。根据公司章程和《独立董事工作细则》等有关规定，公司独立董事应向年度股东大会提交《2022 年度独立董事述职报告》（详见附件）。

此议案已于 2023 年 4 月 6 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容请参见公司于 2023 年 4 月 8 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 2022 年度独立董事述职报告》

现提请股东大会审议。

海南海汽运输集团股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告

作为海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等相关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司各项重大事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东的合法权益。现将我们在 2022 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

2022 年 6 月 8 日，公司 2022 年第三次临时股东大会选举段华友、陈海鹰、韦飞俊担任公司第四届董事会独立董事。

1. 段华友，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，博士学位，会计学教授。现任海南师范大学会计学教授、海南友财企业管理有限公司法人代表。

2. 陈海鹰，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，博士学位，旅游管理专业教授。现任海南大学旅游学院教授。

3. 韦飞俊，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师，高级经济师，注册税务师。现任海南大华

光明税务师事务所（普通合伙）法人代表、海口正大光明税务代理有限公司法人代表。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

我们作为公司现任独立董事与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，不存在为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。能够在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会会议情况

2022 年公司共组织召开了 9 次股东大会、17 次董事会，审议通过了涉及重大资产重组、定期报告、关联交易、签订重要合同等重要事项。作为公司的独立董事，我们本着勤勉尽责的态度，积极参加了公司召开的董事会和股东大会会议，认真仔细审阅会议相关资料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。具体情况如下表所示：

独立董事姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况
	本年应出席董事会次数	出席次数	委托出席次数	缺席	是否连续两次未出席会议	出席股东大会的次数
段华友（现任）	17	17	0	0	否	9
陈海鹰（现任）	17	17	0	0	否	9
韦飞俊（现任）	17	17	0	0	否	9

2022 年度，公司股东大会和董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。我们对各次董事会审议的各项议案均投赞成票。

（二）出席董事会专门委员会情况

2022 年度，我们作为公司董事会专门委员会的成员，分别积极参加了各自所在的专门委员会在报告期内召开的历次会议，并依据《董事会战略委员会会议事规则》《董事会审计委员会会议事规则》《董事会提名委员会会议事规则》及《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》等相关规定的要求，本着勤勉尽责的原则，充分发挥在各自领域的专业特长，认真履行职责，对相关事项提出了建设性意见和建议，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。

（三）现场考察及公司配合独立董事工作情况

我们作为公司独立董事，在公司各期定期报告编制、关联交易、对外投资等事项中，充分利用现场参加会议和公司年度报告审计期间与注册会计师进行沟通的机会，对公司进行了实地现场考察，全面深入地了解公司经营发展情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关提案提出建设性意见和建议，充分发挥监督和指导的作用。我们在行使职权时，公司经理层积极配合，保证我们享有与其他董事同等的知情权，与我们进行积极的沟通，能对我们关注的问题予以妥帖的落实和改进，为我们履职提供了必备的条件和充分的支持。

（四）发表独立意见情况

报告期内，我们按照《独立董事工作细则》等相关规定，认真、勤勉、谨慎地履行职责，并根据相关规定对董事会的以下议案发表了独立意见：

会议届次	召开时间	发表独立意见的议案
第三届董事会第二十八次会议	2022 年 1 月 11 日	1. 关于办理银行贷款的独立意见
第三届董事会第三十次会议	2022 年 3 月 30 日	1. 关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见 2. 关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见 3. 关于公司 2021 年度内部控制评价报告的独立意见 4. 关于公司日常关联交易预案的独立意见
第三届董事会第三十一次会议	2022 年 4 月 27 日	1. 关于海南高速公路旅游运输有限公司混合所有制改革方案的独立意见
第三届董事会第三十二次会议	2022 年 5 月 18 日	1. 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的独立意见 2. 关于控股子公司海南旅投信息技术有限公司增资扩股暨关联交易的独立意见
第三届董事会第三十三次会议	2022 年 5 月 27 日	1. 关于公司拟发行股份及支付现金购买海南省旅游投资发展有限公司持有的海南旅投免税品有限公司的股权并募集配套资金有关事宜的独立意见
第四届董事会第二次会议	2022 年 6 月 30 日	1. 关于公司职业经理人 2022 年年度经营业绩目标责任书及 2022-2023 任期经营业绩目标责任书的独立意见
第四届董事会第三次会议	2022 年 7 月 18 日	1. 关于公司增加 3 亿元银行贷款计划的独立意见
第四届董事会第四次会议	2022 年 7 月 25 日	1. 关于聘任董事会秘书的独立意见
第四届董事会第五次会议	2022 年 8 月 26 日	1. 关于续聘公司 2022 年度审计机构的独立意见 2. 关于审议促进服务业领域困难行业恢复发展给予减免房屋租金的独

		立意见
第四届董事会第六次会议	2022 年 8 月 29 日	1. 关于公司本次重大资产重组的独立意见 2. 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性及评估定价的公允性的独立意见
第四届董事会第八次会议	2022 年 10 月 27 日	1. 关于制定公司职业经理人 2021 年度薪酬计发方案的独立意见
第四届董事会第九次会议	2022 年 8 月 29 日	1. 关于公司本次重大资产重组的独立意见
第四届董事会第十次会议	2022 年 11 月 29 日	1. 关于新增关联交易及确认公司及子公司关联交易的独立意见 1. 关于关联方终止海南旅投信息技术有限公司增资扩股暨关联交易的独立意见
第四届董事会第十一次会议	2022 年 12 月 7 日	1. 关于政府有偿收回公司海口汽车南站土地及地上资产的独立意见 2. 关于促进服务业领域困难行业恢复发展给予再次减免房屋租金的独立意见

注：第三届董事会第二十九次会议、第四届董事会第一次会议、第四届董事会第七次会议无需要发表独立意见的事项。

三、重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

1、报告期内，我们按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《关联交易决策管理规定》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定对公司关联交易进行认真核查，公司董事会在审议《关于审议公司日常关联交易预案的议案》《关于控股子公司海南旅投信息技术有限公司增资扩股暨关联交易的议案》《关于新增关联交易及确认公司及子公司关联交易的议案》《关于关联方终止海南旅投信息技术有限公司增资扩股暨关联交易的议案》等议案前，取得了我们事先认可，我们认为公司关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏

离独立第三方的价格或收费标准。公司与关联方的关联交易在双方平等、诚实信用基础上，按照市场经济原则进行，交易定价公平、公允、合理。关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

2、收购资产暨关联交易情况

报告期内，公司拟向间接控股股东发行股份及支付现金购买其持有的海南旅投免税品有限公司 100%的股权并募集配套资金事项。

公司按照法定程序召开董事会和股东大会审议通过了发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的相关事项，关联董事回避表决，交易作价依据和定价原则、方法恰当，不存在损害公司及股东合法权益的情形，我们对上述发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

（二）对外担保及资金占用情况

2022年度，我们认真审核了公司对外担保及资金占用情况，报告期内不存在对外担保及资金占用事项。

（三）募集资金的使用情况

报告期内，公司无募集资金行为。

（四）董事提名、高级管理人员聘任以及薪酬情况

报告期内，公司完成了董事会的换届选举以及董事会秘书的聘任，经审查，认为本次董事及高级管理人员提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具有担任公司董事

和高级管理人员的资格和能力。未发现《公司法》《公司章程》等法律、法规规定的不得任职的情形，不存在被中国证监会确认市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

报告期内，公司结合公司的实际经营情况制定高级管理人员薪酬计发方案，该方案有利于强化公司高管勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，制定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（五）利润分配情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认为《公司 2021 年度利润分配预案》是公司综合考虑所处行业发展特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及未来重大资金支出安排等因素制定的。符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。对此，我们发表如下独立意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，其在为公司提供 2021 年审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，此次续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）不会损害全体股东利益，我们一致同意公司继续聘请

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构（含年度财务报告审计、内部控制审计等）。

（七）信息披露的执行情况

在 2022 年度担任独立董事期间，我们严格按照相关法律、法规、规范性文件等有关规定要求，督促公司真实、准确、完整、及时、公平的做好信息披露。公司 2022 年共发布临时公告 148 个，定期报告 4 个，信息披露内容包括定期报告及其他临时性公告，基本涵盖了公司报告期内发生的所有重大事项，使投资者更快速的了解公司发展近况，维护了广大投资者的利益。

（八）公司及股东承诺履行情况

我们对公司、公司股东及实际控制人曾做出的承诺做了认真核查，报告期内，公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

（九）内部控制执行情况

报告期内，公司严格按照《企业内部控制基本规范》等的要求，组织实施了内部控制自我评价工作，公司在内部控制自我评价过程中，未发现内部控制重大缺陷及重要缺陷。同时，公司进一步完善内部控制的建设工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施，2022 年公司共修订了《公司章程》《董事会议事规则》《内部控制缺陷认定标准》和制定了《内部控制管理办法》《信息披露事务管理办法》等 57 项（其中制度 36 项、规范性文件 21 项）制度。

（十）董事会下设专门委员会的运作情况

报告期内，董事会下设的战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，根据公司实际情况，按照各委员会议事规则的要求，我们以认真勤勉、恪尽职守的态度履行各自的职责。2022 年度，共召开审计委员会 10 次，薪酬与考核委员会 2 次，提名委员会 3 次，战略委员会 6 次。认真审议了日常关联交易预案、定期报告等事项，确保了公司重大决策事项的科学性，有效地维护了公司利益和股东利益。

四、培训和学习情况

自担任公司独立董事以来，在自身专业积累的基础上，我们积极学习规范公司法人治理结构、保护社会公众股东权益相关的法律法规和规范性文件，学习领会修订后的《证券法》精神，加深对上海证券交易新修订的各类监管规则认识，不断增强自身的专业判断和履职能力，对公司、股东及董事、监事、高级管理人员的监督能力，切实保护中小投资者的合法权益。

五、其他工作情况

- （一）2022 年，无提议召开临时董事会的情况。
- （二）2022 年，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
- （三）2022 年，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

六、总体评价

2022 年，我们作为独立董事严格按照各项法律法规、规范性文件的要求，认真履行职责，积极关注公司经营管理、发展战略及财务状况，切实维护公司及股东的利益。2023 年我们仍将继续审慎、认真、勤勉地依照法律法规行使独立董

事的权利，履行独立董事的义务，继续加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通交流与合作，不断深入了解公司生产经营状况，为提高董事会决策的科学性，为促进公司稳健经营、创造良好业绩作出贡献，更好地维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。

海南海汽运输集团股份有限公司 2022 年年度股东大会之议案四：

关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

现将公司 2022 年度财务决算情况报告如下，请予以审议。

一、会计报表审计情况

公司 2022 年度的会计报表，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告（大华审字〔2023〕第 001545 号）。

二、公司主要财务指标

单位：元 币种：人民币

科目	2022 年	2021 年	变动比例%
基本每股收益（元/股）	0.12	-0.23	152.17
稀释每股收益（元/股）	0.12	-0.23	152.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.34	-0.28	-21.43
加权平均净资产收益率%	4.09	-7.29	增加 11.38 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-11.22	-9.07	减少 2.15 个百分点
总资产报酬率（%）	2.85%	-2.78%	增加 5.63 个百分点
主营业务利润率（%）	10.89%	8.88%	增加 2.01 个百分点
成本费用利润率（%）	5.69%	-7.02%	增加 12.71 个百分点
资产负债率（%）	52.13	48.90	增加 3.23 个百分点
速动比率（%）	81.49	61.16	增加 20.33 个百分点
总资产周转率（次）	0.37	0.38	-0.01 次
流动资产周转率（次）	1.31	1.46	-0.15 次

营业利润增长率（%）	170.25	18.14	增加 152.11 个百分点
总资产增长率（%）	11.22	-4.02	增加 15.24 个百分点

企业盈利能力指标均同比增长，主要原因是 2022 年处置南站资产取得收益，公司利润扭亏为盈。

企业偿债风险指标情况：资产负债率及速动比率均同比增长的原因主要是本年度负债总额增长幅度大于资产总额增长幅度所致。

企业资产质量指标情况：总资产周转率及流动资产周转率指标均同比上年略有下降，主要是总资产及流动资产的增长幅度大于营业收入增长幅度所致。

企业经营增长指标情况：营业利润增长率及总资产增长率均同比增长，主要原因是 2022 年利润及总资产均同比增加所致。

三、公司经营成果变动情况及说明

单位：元 币种：人民币

科目	2022 年	2021 年	变动比例%
营业收入	739,858,812.93	732,118,048.16	1.06
营业成本	632,911,566.33	628,557,630.17	0.69
税金及附加	11,286,811.80	13,388,864.89	-15.70
销售费用	11,623,935.84	8,941,616.39	30.00
管理费用	181,023,184.71	180,802,681.85	0.12
财务费用	9,741,898.86	2,159,596.22	351.10
资产(信用)减值损失	13,715,238.47	3,946,867.96	247.50
其他收益	61,044,392.53	43,457,333.87	40.47
投资收益	-1,213,792.94	-159,192.71	-662.47
资产处置收益	104,967,231.67	996,682.82	10,431.66

科目	2022 年	2021 年	变动比例%
营业利润	43,125,018.06	-61,384,385.34	170.25
营业外收入	6,850,809.91	5,152,312.70	32.97
营业外支出	1,829,740.54	2,273,760.26	-19.53
净利润	38,937,276.13	-72,682,243.90	153.57

变动情况说明：

1. 营业收入同比上升 1.06%，本年内无重大变化。
2. 营业成本同比上升 0.69%，本年内无重大变化。
3. 销售费用同比上升 30%，主要是报告期内积极开展燃油销售业务，市场营销费用同比增加。
4. 财务费用同比上升 351.10%，主要是报告期内新增银行借款，导致财务费用同比增加。

四、公司主要变动资产情况及说明

单位：元 币种：人民币

科目	2022 年	2021 年	变动比例%
货币资金	181,909,236.02	244,031,312.62	-25.46
应收账款	175,894,616.62	90,097,695.02	95.23
预付款项	178,320,411.18	68,702,079.65	159.56
存货	2,169,535.16	23,308,419.72	-90.69
一年内到期的非流动资产	56,920,000.00	16,458.03	345,749.41
其他流动资产	14,986,435.33	26,312,961.25	-43.05
长期应收款	74,483,432.67		
在建工程	145,443,754.68	72,088,316.03	101.76
长期待摊费用	7,447,849.89	11,578,481.41	-35.68
应付账款	120,768,952.24	164,568,052.85	-26.61
一年内到期的非流动负债	58,878,157.80	106,712,852.90	-44.83

长期借款	402,583,792.02	100,204,802.04	301.76
------	----------------	----------------	--------

变动情况说明：

1. 货币资金同比下降 25.46%，主要是报告期内预付燃油采购款增加及支付工程款、土地款导致货币资金减少。

2. 应收账款同比上升 95.23%，主要是报告期内租包车业务增长导致应收账款增加。

3. 预付款项同比增长 159.56%，主要是报告期内预付燃油款增加所致。

4. 存货同比下降 90.69%，主要是报告期内库存燃油减少所致。

5. 一年内到期的非流动资产同比增长 345,749.41%，主要是报告期内增加应收海南省自然资源和规划局南站土地处置第一笔分期款项所致。

6. 其他流动资产同比下降 43.05%，主要是报告期内收回增值税留底退税所致。

7. 长期应收款同比增加的原因主要是报告期内增加 2024 年及 2025 年应收海南省自然资源和规划局的南站土地处置款项所致。

8. 在建工程同比增加 101.76%，主要是报告期内工程款投入增加所致。

9. 长期待摊费用同比下降 35.68%，主要是报告期内摊销所致。

10. 应付账款同比下降 26.61%，主要是报告期内偿还以前年度购车款所致。

11. 一年内到期的非流动负债同比下降 44.83%，主要是报告期内一年内到期的长期借款减少所致。

12. 长期借款同比增加 301.76%，主要是报告期内新增银行借款所致。

五、公司现金流量变动情况及说明

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年	2021 年	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-88,396,599.66	-18,361,389.06	-381.43
投资活动产生的现金流量净额	-202,559,857.49	-181,493,220.33	-11.61
筹资活动产生的现金流量净额	203,398,301.37	91,883,209.15	121.37

1. 经营活动产生的现金流量净额同比下降 381.43%，主要是报告期内采购燃油同比增加所致。

2. 投资活动产生的现金流量净额同比下降 11.61%，主要是报告期对外投资、固定资产及基础建设投资同比增加所致。

3. 筹资活动产生的现金流量净额同比上升 121.37%，主要是报告期内对外融资同比增加所致。

海南海汽运输集团股份有限公司 2022 年年度股东大会之议案五：

关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司编制了 2022 年年度报告及其摘要，其中财务报告部分已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

此议案已于 2023 年 4 月 6 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容请参见公司于 2023 年 4 月 8 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 2022 年年度报告》和《海南海汽运输集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

现提请股东大会审议。

海南海汽运输集团股份有限公司 2022 年年度股东大会之议案六：

关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：截止 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配的利润为 243,614,853.78 元，母公司报表未分配利润为-531,251.94 元；2022 年度，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 39,238,884.80 元，母公司报表净利润为 16,276,516.32 元。

根据公司章程第一百九十二条“……，公司实施现金分红的具体条件：（一）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；……；公司在确定可供分配利润和计算分红比例时以母公司报表中可供分配利润为依据。……。”之规定，因母公司当年度报表未分配利润为负值，未满足公司现金分红条件，本年度不进行现金分红，不送股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

此议案已于 2023 年 4 月 6 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容请参见公司于 2023 年 4 月 8 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关于 2022 年度利润分配预案的公告》
(公告编号：2023-027)。

现提请股东大会审议。

海南海汽运输集团股份有限公司 2022 年年度股东大会之议案七：

关于公司 2023 年度财务预算草案的议案

各位股东及股东代表：

以下为公司 2023 年度财务预算草案，请予以审议。

一、预算编制说明

本预算草案是公司本着稳健谨慎原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考虑竞争影响因素和公司实际经营能力的基础上，根据公司的发展计划及经营目标来编制的。

二、2023 年度主要预算指标

根据公司 2022 年度经营情况，结合当前的经营环境、市场变化趋势及公司自身的经营能力，公司 2023 年度营业收入预算指标为 8.5 亿元。

特别提示：

本草案仅为公司 2023 年度经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2023 年度的业绩预测，具体情况受行业发展状况等诸多变化因素影响，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。