



**海南海汽运输集团股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会会议资料**

**2024 年 3 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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会会议议程.....	5
（一）关于终止开发保亭商业广场项目的议案.....	7
（二）关于办理 5 亿元有息负债融资的议案.....	10

## 海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年第一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2024年2月24日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](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2024年第一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、公司聘请上海市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 2024 年第一次临时股东大会会议议程

## 一、现场会议议程

时间：2024 年 3 月 11 日（星期一）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：林顺雄

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
		（一）关于终止开发保亭商业广场项目的议案
	（二）关于办理 5 亿元有息负债融资的议案	
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：**2024 年 3 月 6 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 2024 年 3 月 11 日  
至 2024 年 3 月 11 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 2024 年第一次临时股东大会之议案一：

# 关于终止开发保亭商业广场项目的议案

各位股东及股东代表：

### 一、项目概述

2022 年 5 月 18 日、2022 年 6 月 8 日，公司分别召开了第三届董事会第三十二次会议和 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于审议投资建设保亭商业广场项目的议案》。为实现公司利用场站资源进行综合开发的发展战略，增加企业盈利模式，本项目拟打造一栋地下 1 层、地上 6 层，集“精品购物、特色餐饮、休闲娱乐与高端旅居”为一体的国际旅游消费标志性商业综合体，其中地下 1 层为超市及汽车车库，地上 1-3 层为商业综合体，4 层为河景特色餐饮区，5 层为电影院，部分 4-6 层为高端旅居酒店。总投资额约 3.56 亿元。

具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于投资建设保亭商业广场项目的公告》（公告编号：2022-040）。

### 二、项目的进展情况

截至目前，公司下属保亭分公司已聘请有关外部咨询单位，完成编制项目的概念方案设计及其可行性研究报告，并履行公司相关决策主体审议程序。

### 三、本次终止开发项目的基本情况

### （一）本次终止开发项目的原因

在项目随后的深入设计环节中，经仔细调研并与海南省保亭县相关部门多次磋商，存在以下主要问题：一是新车站规划用地尚未开展征地搬迁供地工作，土地地形复杂、坡度较大，且由当地村民使用，不满足建设条件，也不满足搬迁保亭汽车站的前提条件；二是保亭汽车站现存的联营楼及宿舍楼的拆迁安置赔偿问题难以解决；三是若将保亭汽车站土地性质调整为商业用地及延长土地使用年限，根据海南省保亭县相关部门测算需要缴纳超过 4000 万元的土地出让金，且调规后指标较严苛（容积率 $\leq 2.5$ ，限高 30 米，建筑密度 $\leq 35\%$ ），对商业广场项目概念设计、建设方案、经营管理等造成较大困难；四是 2022 年海南省保亭县及“大三亚”旅游经济圈出现多起新冠疫情，对该项目开发及未来经济预期产生较大影响。

### （二）本次终止开发项目的审议程序

2024 年 2 月 8 日、2024 年 2 月 23 日，公司召开了第四届董事会战略委员会第七次会议及第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于终止开发保亭商业广场项目的议案》，同意公司终止开发保亭商业广场项目。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次终止事项尚需提交股东大会审批批准。

## 四、本次终止开发项目对公司的影响

本次终止开发的保亭商业广场项目，公司下属保亭分公司只聘请了外部咨询单位编制项目的概念方案设计和可行性研究



报告，并履行完公司内部决策程序立项，且未在当地政府获批项目立项，公司也未向政府补缴土地出让金进行土地使用性质变更为商业用地，不会对公司的财务状况经营发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的形情。

## 五、提请股东大会审议

本议案已于 2024 年 2 月 23 日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容请参见公司于 2024 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体上披露的《海南海汽运输集团股份有限公司关于终止开发保亭商业广场项目的公告（公告编号：2024-014）》。

现提请股东大会审议。

海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之议案二：

## 关于办理 5 亿元有息负债融资的议案

各位股东及股东代表：

### 一、2024 年融资预计额度

为满足公司 2024 年度资金总需求，2024 年计划对外融资人民币 5 亿元，融资用途主要用于经营性成本费用支出及购建固定资产。融资方式、期限、利率及担保方式等条件以公司与相关金融机构或其他单位最终签订的合同或协议为准。

### 二、授权办理情况

董事会将提请股东大会授权公司经理层根据公司资金需求，在上述额度内决定具体融资事宜，并适时择机向相关金融机构或其他单位申请办理融资，办理融资相关手续及签署相关法律文件。授权期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。

本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。

### 三、审计委员会意见

公司本次办理 5 亿元有息负债融资事项，符合公司生产经营和发展的需要及相关法律法规的规定，有利于公司的长远发展，对公司业务的开展起到积极的推动作用，不会给公司带来重大财务风险，且未损害中小股东的利益，我们同意本次办理 5 亿元有息负债融资事项并将该事项提交公司董事会审议。

#### 四、监事会意见

监事会认为，公司本次申请办理 5 亿元有息负债融资事项，符合公司生产经营和发展的需要及相关法律法规的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会对公司生产经营产生重大影响，亦不会损害公司利益和股东权益。

此议案已于 2024 年 2 月 23 日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容请参见公司于 2024 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体上披露的《海南海汽运输集团股份有限公司关于办理 5 亿元有息负债融资的公告（公告编号：2024-015）》。

现提请股东大会审议。