



海南海汽运输集团股份有限公司  
2019 年第二次临时股东大会会议资料

2019 年 9 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关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知	1
二、海南海汽运输集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议议程	7
三、海南海汽运输集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议须知	9
四、海南海汽运输集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议审议议案	11
关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案	11

## 海南海汽运输集团股份有限公司

### 关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2019年9月25日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一) 股东大会类型和届次

2019 年第二次临时股东大会

##### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 9 月 25 日 14 点 30 分

召开地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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 2019 年 9 月 25 日

至 2019 年 9 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上各项议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，相关公告已于 2019 年 8 月 27 日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》和《证券日报》。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603069	海汽集团	2019/9/17

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

## 五、 会议登记方法

(一) 请符合上述条件的股东于2019年9月24日（周二，上午9:00-11:00，下午15:00-17:30）到海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦11楼公司治理部办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

(二) 法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。

(三) 自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见附件1）。

(四) 会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

(五) 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

## 六、 其他事项

(一) 会议联系方式：

通讯地址：海南省美兰区海口市海府路24号海汽大厦

联系部门：董事会办公室

联系电话：0898-65379357

联系人：张冬

传真：0898-65379357

邮政编码：570203

（二）出席本次股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会  
2019年8月27日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

海南海汽运输集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 9 月 25 日召开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。



# 海南海汽运输集团股份有限公司

## 2019 年第二次临时股东大会会议议程

### 一、现场会议议程

时间：2019 年 9 月 25 日（星期三）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：姜宏涛（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
	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：2019年9月17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2019年9月25日

至2019年9月25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

## 2019 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称“公司”)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》(以下简称“《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 2019 年 8 月 27 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 2019 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 2019 年第二次临时股东大会之议案：

## 关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据海南省国资委关于《海南省省属企业财务决算审计工作规则》(琼国资评〔2018〕107号)的规定，对连续承担同一企业财务决算审计工作已满 5 年(所聘会计师事务所所在中注协当年公布的会计师事务所百强排名中名列前 15 位且审计质量优良的，可继续延续 3 年)的审计师事务所必须予以更换。公司以前年度聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续 8 年以上为公司提供年度审计服务，审计服务期限已满，按规定须更换审计机构。鉴此，公司根据相关规定，拟选聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019 年度审计机构(含年度财务报告审计、内部控制审计等)，审计费用为 80 万元。

公司拟聘请的会计师事务所基本情况如下：

会计师事务所名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码：91110108590676050Q

类型：特殊普通合伙企业

执行事务合伙人：梁春

成立日期：2012 年 2 月 9 日

主要经营场所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号

楼 1101

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；无(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现提交股东大会审议，请审议。