证券代码：000572　　证券简称：海马汽车　　公告编号：2019-25

海马汽车集团股份有限公司
关于召开公司2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2019年5月15日14:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月15日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年5月10日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

7、出席对象:

（1）截至 2019 年 5 月 10 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件 1。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：海南省海口市金盘路 12-8 号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、2018 年度工作报告及 2019 年工作计划

2、2018 年度监事会工作报告

3、2018 年度财务决算报告

4、2018 年度利润分配方案

5、2018 年年度报告全文及摘要

6、关于续聘财务、内部控制审计机构及支付其报酬的议案

7、关于预计 2019 年度日常关联交易的议案

8、关于修订公司章程的议案

9、关于修订公司股东大会议事规则及董事会议事规则的议案

10、关于公司子公司及孙公司开展资金池业务并提供担保的议案

11、关于申请综合授信额度的议案

12、关于改选公司第十届董事会非独立董事的议案

12.01 关于选举景柱为公司第十届董事会非独立董事的议案

12.02 关于选举陈高潮为公司第十届董事会非独立董事的议案

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司董事会十届七次会议、监事会十届四次会议审议通

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中公开披露。

议案 7 属于关联交易，关联股东海马（上海）投资有限公司和海马投资集团有限公司将回避表决。

议案 8 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

议案 12 采取累积投票方式选举非独立董事 2 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2018 年度工作报告及 2019 年工作计划	√
2.00	2018 年度监事会工作报告	√
3.00	2018 年度财务决算报告	√
4.00	2018 年度利润分配方案	√
5.00	2018 年年度报告全文及摘要	√
6.00	关于续聘财务、内部控制审计机构及支付其报酬的议案	√
7.00	关于预计 2019 年度日常关联交易的议案	√
8.00	关于修订公司章程的议案	√
9.00	关于修订公司股东大会议事规则及董事会议事规则的议案	√
10.00	关于公司子公司及孙公司开展资金池业务并提供担保的议案	√
11.00	关于申请综合授信额度的议案	√
累积投票提案	提案为等额选举	
12.00	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案	应选人数（2）人
12.01	关于选举景柱为公司第十届董事会非独立董事的议案	✓
12.02	关于选举陈高潮为公司第十届董事会非独立董事的议案	✓

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、会议登记等事项

1、出席会议的个人股东持证券账户卡和本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证办理登记手续。

2、登记方式：亲自到公司证券部办理，或以信函方式办理。

3、登记时间：2019 年 5 月 13 日（8:15-12:00，13:15-18:30）。

4、登记地点：海口市金盘路 12-8 号（邮编 570216），公司证券部。

5、联系人：谢瑞、景宁华。

6、联系电话：0898-66822672　　传真：0898-66816370。

7、会议会期半天，费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 2。

六、备查文件

公司董事会十届七次会议决议。

海马汽车集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件 1

授权委托书

兹委托　　先生(女士) 代表本人(本单位)出席海马汽车集团股份有限公司 2018 年度股东大会，并代为行使表决权。

1、委托人名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿

2、受托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿

3、本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案		√			
1.00	2018 年度工作报告及 2019 年工作计划	√			
2.00	2018 年度监事会工作报告	√			
3.00	2018 年度财务决算报告	√			
4.00	2018 年度利润分配方案	√			
5.00	2018 年年度报告全文及摘要	√			
6.00	关于续聘财务、内部控制审计机构及支付其报酬的议案	√			
7.00	关于预计 2019 年度日常关联交易的议案	√			
8.00	关于修订公司章程的议案	√			
9.00	关于修订公司股东大会议事规则及董事会议事规则的议案	√			
10.00	关于公司子公司及孙公司开展资金池业务并提供担保的议案	√			
11.00	关于申请综合授信额度的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	应选人数（2）人			
12.00	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案	√			
12.01	关于选举景柱为公司第十届董事会非独立董事的议案	√			
12.02	关于选举陈高潮为公司第十届董事会非独立董事的议案	√			

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决:

□ 可以　　□ 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）:

委托日期：二〇一九年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件 2

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360572，投票简称：海马投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填　报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事，有 2 名候选人

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 × 2

股东可以将票数平均分配给 2 位非独立董事候选人，也可以在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月15日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月14日15:00，结束时间为2019年5月15日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn