

证券代码：000886

证券简称：海南高速

公告编号：2020-015

## 海南高速公路股份有限公司 关于召开2019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：2019年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司第七届董事会。公司第七届董事会第三次会议审议通过，决定召开2019年度股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2020年5月29日下午14:30；

(2) 网络投票时间：2020年5月29日。其中，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：2020年5月29日，上午9:30—11:30，下午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：2020年5月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本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全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日：2020年5月25日。

## 7. 出席对象：

(1) 于 2020 年 5 月 25 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以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；

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 提案名称

1. 2019年度董事会工作报告；

2. 2019年度监事会工作报告；

3. 2019年度财务决算报告；

4. 2019年年度报告；

5. 2019年度利润分配议案；

6. 关于以自有闲置资金进行委托理财的议案；

7. 关于续聘2020年度财务审计和内控审计机构的议案。

上述议案已经公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议审议通过，具体详见公司于2020年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《第七届董事会第三次会议决议公告》《2019年年度报告》及相关公告。

另：公司独立董事将在本次年度股东大会上作2019年度述职报告。

### 三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	2019 年度董事会工作报告	√
2.00	2019 年度监事会工作报告	√
3.00	2019 年度财务决算报告	√
4.00	2019 年年度报告	√
5.00	2019 年度利润分配议案	√
6.00	关于以自有闲置资金进行委托理财的议案	√
7.00	关于续聘 2020 年度财务审计和内控审计机构的议案	√

### 四、会议登记等事项

#### (一) 登记方式：

1. 个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；
2. 出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；
3. 异地股东可以通过传真方式登记。

(二) 登记时间：2020年5月26日上午8:30—11:30，下午14:00—17:30。

(三) 登记地点：公司董事会办公室。

(四) 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

1. 个人股东代理人需提交本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；

2. 法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）和持股凭证。

#### （五）现场会议联系方式

联系人：张堪省、杨鹏

联系电话：0898-66768394、66511500

联系传真：0898-66790647

（六）会议费用：参与现场会议股东及委托人食宿、交通费用自理。

#### 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，具体操作流程详见附件1。

#### 六、备查文件

1. 公司第七届董事会第三次会议决议；
2. 公司第七届监事会第三次会议决议。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2020年4月29日

附件 1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360886”，投票简称为“海高投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对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。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020 年 5 月 29 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. 互联网络投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 29 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 5 月 29 日下午 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交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_（先生女士）代为出席海南高速公路股份有限公司2019年度股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
1.00	2019年度董事会工作报告	√			
2.00	2019年度监事会工作报告	√			
3.00	2019年度财务决算报告	√			
4.00	2019年年度报告	√			
5.00	2019年度利润分配议案	√			
6.00	关于以自有闲置资金进行委托理财的议案	√			
7.00	关于续聘2020年度财务审计和内控审计机构的议案	√			

注意事项：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人姓名（名称）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签字（盖章）：

委托日期：

有效期限：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

受托人签字（盖章）：