

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2023-30

海南海峡航运股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事胡秀群作为征集人，就公司 2023 年第二次临时股东大会中拟审议的 2022 年股票期权激励计划（以下简称“股票期权激励计划”）相关的议案，向公司全体股东征集委托投票权。中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门，未对公司《独立董事公开征集委托投票权报告书》（以下简称“本报告书”）所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人胡秀群作为征集人，基于独立董事的职责，按照《管理办法》要求，并根据其他独立董事的委托，就公司 2023 年第二次临时股东大会中拟审议的股票期权激励计划相关的议案，征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。本人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

公司名称：海南海峡航运股份有限公司

注册地点：海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼

股票上市时间：2009年12月16日

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

法定代表人：叶伟

董事会秘书：蔡泞检

邮政编码：570311

联系电话：0898-68612566

传真：0898-68615225

电子信箱：haixiagufen@163.com

2、本次征集事项

由征集人针对2023年第二次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东征集委托投票权：

议案一：关于公司《2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案；

议案二：关于公司《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案；

议案三：关于公司《2022年股票期权激励计划管理办法》的议案；

议案四：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。

三、股东大会基本情况

关于公司2023年第二次临时股东大会召开的具体情况，详细内容请参见2023年5月12日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

四、征集人基本情况

1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事胡秀群，其基本情况如下：

胡秀群：女，1973年3月出生，博士研究生学历，具有会计、财务管理、公司治理方面的专长，曾任西安交通大学瑞森集团会计、新疆石河子大学助教、海南大学讲师、副教授。现任海南大学教授，中国（海南）自由贸易港反垄断委

员会咨询专家。2021年9月起任公司独立董事。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间，以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。征集人未持有公司股份。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，出席了公司于2022年9月23日召开的第七届董事会第十一次会议（临时）及2023年5月11日召开的第七届董事会第十九次会议（临时），并且对《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于公司<2022年股票期权激励计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》均投了赞成票，对相关议案发表了同意的独立意见。

六、征集方案

征集人依据中国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了本次征集委托投票权方案，其具体内容如下：

1、征集对象：截至2023年5月23日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东。

2、征集时间：2023年5月25日至5月26日期间（每日上午9:00-11:00，下午15:00-17:00）。

3、征集方式：采用公开方式，在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告，进行委托投票权征集行动。

4、征集程序和步骤

（1）征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

（2）向征集人委托的公司证券部/法务部，提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权，由公司证券部/法务部负责签收授权委托书及其他相关文件：

①委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法定代表人证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件，应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

②委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；

③授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

(3) 委托投票股东按上述第(2)点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达，挂号信函或特快专递方式，按本报告书指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券部/法务部签收时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

收件人：刘哲

联系地址：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼

邮政编码：570311

联系电话：0898-68612566

公司传真：0898-68615225

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集委托投票权授权委托书”。

(4) 公司聘请的律师事务所律师，将对法人股东和自然人股东提交的前述所列文件进行形式审核，经审核确认有效的授权委托，将由见证律师提交征集人。

5、委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：

(1) 已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

(2) 在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

(3) 股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

(4) 提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

6、股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的(含现场投票、网络投票)，以第一次投票结果为准。

7、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

8、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

(1) 股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前，以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

(2) 股东将征集事项投票权授权，委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前，以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

(3) 股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

征集人：胡秀群

2023年5月11日

附件：

海南海峡航运股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

兹全权委托胡秀群代表本人（或本单位）出席海南海峡航运股份有限公司2023年第二次临时股东大会，代表本人（或本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对公司2023年第二次临时股东大会议案的投票意见如下：

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	关于公司《2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案	√			
2.00	关于公司《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案	√			
3.00	关于公司《2022年股票期权激励计划管理办法》的议案	√			
4.00	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	√			

委托人（签字盖章）：

受托人（签字）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

受托人身份证号码：

委托人证券账户卡：

委托人持股数量：

签署日期： 年 月 日

附注：

1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不

选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。