

海南高速公路股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知

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、股东会届次：2026 年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 3 月 20 日 14:50

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 3 月 13 日。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人于股权登记日 2026 年 3 月 13 日（星期五）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，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（授权委托书样式详见附件二）。

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 42 层第一会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合上市公司重大资产重组条件的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于《海南高速公路股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）修订稿》及其摘要的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于签署附条件生效的《股权转让协议》《盈利预测补偿协议》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于本次交易构成关联交易情况的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重	非累积投票提案	√

	大资产重组的监管要求》第四条规定的议案		
8.00	关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—重大资产重组》第三十条规定不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组但不构成第十三条规定的重组上市情形的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案	非累积投票提案	√
13.00	关于批准公司重大资产重组暨关联交易有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案	非累积投票提案	√
14.00	关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案	非累积投票提案	√
15.00	关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案	非累积投票提案	√
16.00	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	非累积投票提案	√
17.00	关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构和个人的议案	非累积投票提案	√
18.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案	非累积投票提案	√
19.00	关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案	非累积投票提案	√
20.00	关于本次交易标的资产不存在关联方非经营性资金占用问题的议案	非累积投票提案	√
21.00	关于授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	非累积投票提案	√

2、披露情况：上述议案已分别经公司2025年第八次临时董事会议、2026年第二次临时董事会审议通过，具体内容详见公司于2025年10月28日、

2026年2月10日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、由于上述议案属于重大资产重组事项，需股东会以特别决议方式审议通过。以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次股东会议案关联董事陈泰锋、胡东回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式：个人股东持股东账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

2、登记地点：海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层证券事务部。

3、登记时间：2026年3月16日（上午9:30-11:30，下午14:30-17:00）。

4、会议联系方式：

联系人：谭佳莹 张堪省

联系电话：0898-66768394

传真：0898-66790647

5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易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一。

五、备查文件

- 1、公司 2025 年第八次临时董事会会议决议；
- 2、公司 2026 年第二次临时董事会会议决议。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 5 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

(1) 投票代码为“360886”；

(2) 投票简称为“海高投票”。

2. 填报表决意见

本次股东会提案（为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年3月20日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30；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2026年3月20日9:15-15:00期间的任意时间。

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》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> 在规定时间内通过本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 2026 年第二次临时股东会，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			
非累积投票提案					
1.00	关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合上市公司重大资产重组条件的议案	√			
2.00	关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案	√			
3.00	关于《海南高速公路股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）修订稿》及其摘要的议案	√			
4.00	关于签署附条件生效的《股权转让协议》《盈利预测补偿协议》的议案	√			
5.00	关于本次交易构成关联交易情况的议案	√			
6.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案	√			
7.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	√			
8.00	关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第三十条规定不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	√			
9.00	关于本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组但不构成第十三条规定的重组上市情形的议案	√			
10.00	关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案	√			
11.00	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	√			

12.00	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案	√			
13.00	关于批准公司重大资产重组暨关联交易有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案	√			
14.00	关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案	√			
15.00	关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案	√			
16.00	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	√			
17.00	关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构和个人的议案	√			
18.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案	√			
19.00	关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案	√			
20.00	关于本次交易标的资产不存在关联方非经营性资金占用问题的议案	√			
21.00	关于授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	√			

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：