



海南海汽运输集团股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议资料

2026 年 6 月

让世界更亲近
Closer to the World

HAIQI
海汽

目录

一、2026 年第二次临时股东会会议须知	3
二、2026 年第二次临时股东会会议议程	5
三、2026 年第二次临时股东会议案	7
（一）关于制定《海南海汽运输集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案	7
（二）关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	8

海南海汽运输集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》《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，确保股东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，不得扰乱股东会的正常秩序。

三、在股东会召开过程中，股东要求发言的应举手示意，经股东会主持人同意，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。股东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2026年6月13日在证券日报、上海证券交易所网站(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2026年第二次临时股东会的通知》。

七、公司将严格执行中国证监会《上市公司股东会规则》的有关规定,不向参加股东会的股东发放礼品,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会,并出具法律意见。

九、股东会期间,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

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、现场会议议程

时间：2026 年 6 月 29 日（星期一）上午 9:30

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：符人恩

时间	议程	
9:00—9:20	股东登记，会议签到	
9:30 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
		（一）关于制定《海南海汽运输集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案
		（二）关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案
	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	宣读股东会决议	

	七	律师宣读股东会法律意见书
	八	宣布会议结束
	参会相关人员签署股东会会议记录、决议等相关文件	

二、股权登记日：2026年6月24日

三、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统。

网络投票起止时间：自2026年6月29日

至2026年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统（<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会召开当日的9:15—15:00。

海南海汽运输集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会之议案一：

关于制定《海南海汽运输集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理，健全激励约束机制，根据监管部门最新修订发布的《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司结合实际情况制定了《海南海汽运输集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》。具体内容请参见公司于2026年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南海汽运输集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》。

本议案已于2026年6月12日召开的第四届董事会第五十七次会议审议通过，具体内容请参见公司于2026年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南海汽运输集团股份有限公司第四届董事会第五十七次会议决议公告》（公告编号：2026-030）。

现提请股东会审议。

海南海汽运输集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会之议案二：

关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

经公司第四届董事会第五十七次会议审议通过，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司 2026 年度审计机构。现将相关情况报告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

- （1）企业名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）成立日期：2011 年 12 月 22 日
- （3）组织形式：特殊普通合伙企业
- （4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
- （5）首席合伙人：李惠琦
- （6）截至 2025 年末，致同会计师事务所从业人员近 6,000 人，其中合伙人 244 名，注册会计师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

（7）致同会计师事务所 2025 年度业务收入约 26.84 亿元，其中审计业务收入约 21.64 亿元，证券业务收入约 5.68 亿元。

（8）2025 年年报上市公司审计客户 303 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 4.02 亿元。

2025 年年报挂牌公司客户 171 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；租赁和商务服务业，审计收费 4,081.03 万元。公司同行业上市公司审计客户 4 家。

2. 投资者保护能力

致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2025 年末职业风险基金 2,126.98 万元。

致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、行政监管措施 20 次、自律监管措施 14 次和纪律处分 3 次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，84 名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6 批次、行政监管措施 21 次、自律监管措施 12 次、纪律处分 6 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）项目合伙人：王莉莉，2014 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同会计师事务所执业，近三年签署的上市公司审计报告 1 份。

（2）签字注册会计师：沈锦峰，2022 年 11 月成为注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在致同会计师事务所执业，近三年签署的上市公司审计报告 1 份。

（3）项目质量控制复核人：陈海霞，2008 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在致同会计师事务所执业；近三年签署上市公司审计报告 8 份、签署新三板挂牌公司审计报告 2 份；近三年复核上市公司审计报告 3 份、复核新三板挂牌公司审计报告 2 份。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

审计费用的定价原则是根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，综合考虑年度审计工作配备的审计人员及投入的工作量确定。本次审计费用共计人民币 103 万元，其中年度财务报告审计（含 IT 审计）费用 82 万元；年度内部控制审计费用 20 万元；职业经理人年度业绩审核费用 1 万元。2026 年审计费用与上年度持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

经核查，致同会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资格。其在公司 2025 年度审计工作中勤勉履职，严格遵守独立、客观、公正执业准则，审计工作严谨规范，有效保障公司财务信息质量，维护全

体股东权益，不存在影响审计独立性的问题。同意将本议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年6月12日召开第四届董事会第五十七次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所作为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构，并将该事项提交公司2026年第二次临时股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项自公司股东会审议通过之日起生效。
现提请股东会审议，请审议。