

B070 Disclosure 信息披露

海南高速公路股份有限公司2024年第二次临时董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第二次临时董事会议通知于2024年2月1日以书面方式或邮件方式向全体董事发出,会议于2024年2月7日在公司2楼会议室召开。会议应到董事9人,出席董事9人。其中独立董事王丽媛女士因公出差,其委托独立董事董丽华女士出席会议并行使表决权。会议由董事长侯炳先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式,审议通过以下议案:

一、选举关于第八届董事会董事长的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会选举陈泰锋先生为第八届董事会董事长,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于选举董事长的公告》(2024-010)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、关于增补第八届董事会战略委员会委员的议案

为进一步完善公司治理结构,保证董事会各专门委员会的正常运作,公司董事会选举陈泰锋先生为战略委员会委员,并担任战略委员会主任委员职务,任期与公司第八届董事会任期一致。其他专门委员会成员情况未发生变化。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于增补战略委员会委员的公告》(2024-011)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司
董事 会
2024年2月8日

证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2024-009

海南高速公路股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一) 基本情况

1、召开时间:2024年2月7日(星期三)下午2:50。

(2) 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时间为2024年2月7日9:15-26,9:20-13:00,15:00-16:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年2月7日9:15-16:00的任意时段。

2、现场会议召开地点:海南省海口市蓝海路16号高速公路大楼二楼会议室。

3、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。

4、召集人:公司董事会。

5、主持人:董事长 崔家炳先生。

6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东31人,代表股份290,394,390股,占公司总股本的29.367%。

2、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东31人,代表股份290,394,390股,占公司总股本的29.367%。

3、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东31人,代表股份290,394,390股,占公司总股本的29.367%。

4、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东31人,代表股份290,394,390股,占公司总股本的29.367%。

5、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东31人,代表股份290,394,390股,占公司总股本的29.367%。

6、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东31人,代表股份290,394,390股,占公司总股本的29.367%。

7、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东31人,代表股份290,394,390股,占公司总股本的29.367%。

8、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东31人,代表股份290,394,390股,占公司总股本的29.367%。

9、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东31人,代表股份290,394,390股,占公司总股本的29.367%。

10、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东31人,代表股份290,394,390股,占公司总股本的29.367%。

11、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东31人,代表股份290,394,390股,占公司总股本的29.367%。

12、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东31人,代表股份290,394,390股,占公司总股本的29.367%。

13、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东31人,代表股份290,394,390股,占公司总股本的29.367%。

14、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东31人,代表股份290,394,390股,占公司总股本的29.367%。

15、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东31人,代表股份290,394,390股,占公司总股本的29.367%。

16、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东31人,代表股份290,394,390股,占公司总股本的29.367%。

17、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东31人,代表股份290,394,390股,占公司总股本的29.367%。

18、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东31人,代表股份290,394,390股,占公司总股本的29.367%。

19、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东31人,代表股份290,394,390股,占公司总股本的29.367%。

20、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东31人,代表股份290,394,390股,占公司总股本的29.367%。

21、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东31人,代表股份290,394,390股,占公司总股本的29.367%。

22、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东31人,代表股份290,394,390股,占公司总股本的29.367%。

23、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东31人,代表股份290,394,390股,占公司总股本的29.367%。

24、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东31人,代表股份290,394,390股,占公司总股本的29.367%。

25、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东31人,代表股份290,394,390股,占公司总股本的29.367%。

26、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东31人,代表股份290,394,390股,占公司总股本的29.367%。

27、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东31人,代表股份290,394,390股,占公司总股本的29.367%。

28、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东31人,代表股份290,394,390股,占公司总股本的29.367%。

29、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东31人,代表股份290,394,390股,占公司总股本的29.367%。

30、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东31人,代表股份290,394,390股,占公司总股本的29.367%。

31、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东31人,代表股份290,394,390股,占公司总股本的29.367%。

32、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东31人,代表股份290,394,390股,占公司总股本的29.367%。

33、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东31人,代表股份290,394,390股,占公司总股本的29.367%。

34、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东31人,代表股份290,394,390股,占公司总股本的29.367%。

35、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东31人,代表股份290,394,390股,占公司总股本的29.367%。

36、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东31人,代表股份290,394,390股,占公司总股本的29.367%。

37、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东31人,代表股份290,394,390股,占公司总股本的29.367%。

38、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东31人,代表股份290,394,390股,占公司总股本的29.367%。

39、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东31人,代表股份290,394,390股,占公司总股本的29.367%。

40、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东31人,代表股份290,394,390股,占公司总股本的29.367%。

41、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东31人,代表股份290,394,390股,占公司总股本的29.367%。

42、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东31人,代表股份290,394,390股,占公司总股本的29.367%。

43、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东31人,代表股份290,394,390股,占公司总股本的29.367%。

44、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东31人,代表股份290,394,390股,占公司总股本的29.367%。

45、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东31人,代表股份290,394,390股,占公司总股本的29.367%。

46、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东31人,代表股份290,394,390股,占公司总股本的29.367%。

47、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东31人,代表股份290,394,390股,占公司总股本的29.367%。

48、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东31人,代表股份290,394,390股,占公司总股本的29.367%。

49、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东31人,代表股份290,394,390股,占公司总股本的29.367%。

50、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东31人,代表股份290,394,390股,占公司总股本的29.367%。

51、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东31人,代表股份290,394,390股,占公司总股本的29.367%。

52、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东31人,代表股份290,394,390股,占公司总股本的29.367%。

53、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东31