

证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2024-018

海南高速公路股份有限公司

【2023】年度报告摘要

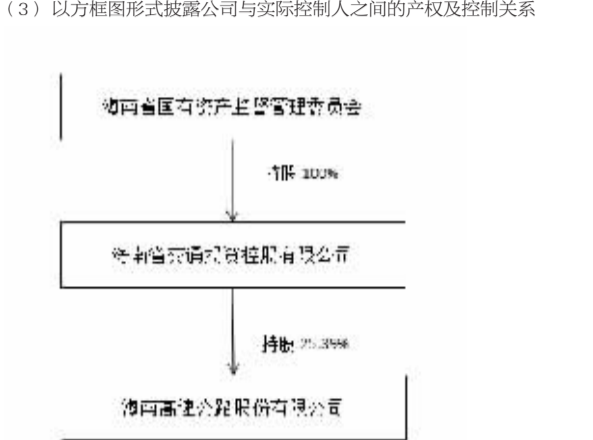
项目	本报告期末	本报告期初	本报告期末	本报告期初
总资产	3,469,232,726.60	3,274,527,799.13	3,291,487,077.99	3,239,176,483.23
归属于上市公司股东的净资产	1,828,747,898.38	1,824,462,796.26	3,024,446,228.34	2,824,571,893.23
营业收入	124,362,254.66	989,352,109.71	369,351,939.79	1,249,216,863.03
归属于上市公司股东的净利润	90,336,903.64	269,179,472.48	460,191,722.41	-42,627,449.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,423,123.91	-11,397,380.64	-11,398,008.41	6,129,427,498.77
经营活动产生的现金流量净额	1,087,486,190.17	-52,487,702.49	-52,487,702.49	-446,779,143,214,948.01
归属于上市公司股东的每股净资产	0.980	0.926	0.926	-0.220
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净资产	0.080	0.026	0.026	-0.220
归属于上市公司股东的净资产收益率	2.07%	8.64%	8.64%	1.82%

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,公司按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》相关规定披露的其他重大事项如下:

- 公告名称:关于董事会及监事会换届完成并聘任董事会秘书的公告;公告索引:巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2023年1月7日公告
- 公告名称:关于实际控制人发生变更的公告;公告索引:巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2023年2月1日公告
- 公告名称:关于放弃参股公司增资优先认缴权的公告;公告索引:巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2023年2月7日公告
- 公告名称:关于聘任高级管理人员的公告;公告索引:巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2023年4月19日公告
- 公告名称:关于参与发起设立海南农村商业银行股份有限公司的公告;公告索引:巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2023年9月26日公告
- 公告名称:关于受让罗牛山股份有限公司持有的7家海南农信金融机构股份的公告;公告索引:巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2023年10月14日公告
- 公告名称:关于续聘2023年度财务审计及内控审计机构的公告;公告索引:巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2023年12月6日公告
- 公告名称:关于董事长辞职的公告;公告索引:巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2024年1月17日公告
- 公告名称:关于选举董事长的公告;公告索引:巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2024年2月8日公告

特此公告。

海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2024年4月17日
证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2024-017

海南高速公路股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

海南高速公路股份有限公司第八届监事会第六次会议通知于2024年4月5日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体监事发出,会议于2024年4月15日在公司7楼会议室召开。会议应到监事5人,实到监事5人,其中监事刘文娟女士因公出差,其委托监事主席唐磊先生参加会议并行使表决权;监事李永青女士因公出差,其委托监事许达俊先生参加会议并行使表决权。会议由监事会主席唐磊先生主持。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,审议通过了如下议案:

一、关于审议《2023年度监事会工作报告》的议案
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的(<http://www.cninfo.com.cn>)《2023年度监事会工作报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、关于审议《2023年年度报告及其摘要》的议案

经审核,监事会认为董事会编制和审议《2023年年度报告》的程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2023年年度报告全文》和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2023年年度报告摘要》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、关于审议《2023年度财务决算报告》的议案

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2023年年度报告全文》第十节“财务报告”相关内容。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四、关于审议2023年度利润分配预案的议案

经审核,监事会认为:2023年度以公司总股本988,828,300股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币(含税),共计派发49,441,415.00元,剩余未分配利润374,242,584.2元结转以后年度分配;不送红股,不以资本公积金转增股本。该利润分配预案充分考虑了公司发展的需要及广大投资者的合理诉求和利益,与公司经营业绩相匹配,符合公司实际,也符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。公司监事会同意该利润分配预案。

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2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

五、关于审议《2023年度内部控制评价报告》的议案

全体监事一致认为:公司2023年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设和规范运行情况。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

以上第一、二、三、四项议案将提交2023年度股东大会审议。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司
监 事 会
2024年4月17日

证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2024-016

海南高速公路股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司第八届董事会第六次会议通知于2024年4月5日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体董事发出,会议于2024年4月15日在公司8楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长陈泰锋先生主持,公司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,审议通过了如下议案:

一、关于审议《2023年度董事会工作报告》的议案

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2023年年度报告全文》第三节、第四节、第五节、第六节相关内容。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、关于审议《2023年度总经理工作报告》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、关于审议《2023年度财务决算报告》的议案

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2023年年度报告全文》第十节“财务报告”相关内容。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、关于审议《2023年年度报告及其摘要》的议案

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2023年年度报告全文》和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2023年年度报告摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、关于审议2023年度利润分配预案的议案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度公司(母公司)实现净利润为67,993,295.21元,提取10%法定盈余公积金6,799,329.52元,公司期初未分配利润为411,931,448.51元,分配2022年年度普通股股利49,441,415.00元后,截至2023年12月31日,母公司可供股东分配的利润为423,683,999.2元。

为了更好地回报股东,与股东共享公司经营成果,同时考虑公司未来发展需要,公司2023年度利润分配预案为:以公司总股本988,828,300股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币(含税),共计派发49,441,415.00元,剩余未分配利润374,242,584.2元结转以后年度分配;不送红股,不以资本公积金转增股本。

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2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、关于审议《2023年度内部审计工作报告》的议案

董事会认为:公司内部审计工作规范,内审机构较好地发挥了审计监督在加强公司内部控制管理和公司规范治理方面的作用。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、关于审议《2023年度内部控制评价报告》的议案

董事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、关于审议《2023年度内控体系工作报告》的议案

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定,不断建立和完善公司组织架构,形成了权责明确、有效制衡的法人治理结构。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、关于使用自有资金进行现金管理的议案

公司董事会同意使用合计不超过人民币8亿元自有资金进行现金管理,该额度可在公司股东大会决议通过之日起12个月内滚动使用。董事会拟提请公司股东大会授权公司经营层组织实施本次现金管理事项。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、关于审议《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》的议案

经核查,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《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》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、关于审议《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》的议案

经评估,公司认为大华所在审计过程中勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的原则执行审计,表现出良好的职业素养和专业胜任能力,按时高质量完成了公司2023年度年报审计工作,出具了恰当的审计报告。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、关于审议《审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》的议案

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、关于修订《独立董事工作制度》的议案

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,保障公司独立董事依法独立行使职权,公司对《独立董事工作制度》进行全面修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事工作制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、关于审议《企业年金方案》的议案

公司依据《企业年金办法》《企业年金基金管理办法》以及《关于规范省属企业年金管理的实施意见》等相关规定,制订了企业年金方案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、关于召开2023年度股东大会的议案

公司董事会定于2024年5月13日(星期一)采取现场会议和网络投票相结合的方式召开2023年度股东大会,现场会议地点为公司7楼会议室,会议审议《2023年度董事会工作报告》《2023年度监事会工作报告》《2023年度财务决算报告》《2023年年度报告》《2023年度利润分配议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,另听取独立董事2023年度述职报告。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2024年4月17日

证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2024-021

海南高速公路股份有限公司
关于召开2023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。

海南高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月15日召开第八届董事会第六次会议,审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》,决定于2024年5月13日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2023年度股东大会。会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

- 会议届次:2023年度股东大会。
- 召集人:公司第八届董事会。
- 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、规范性文件及公司章程的要求。

4. 会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2024年5月13日(星期一)下午14:30开始。(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5月13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时间为2024年5月13日09:

15-15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

除现场表决外,公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日:2024年5月6日(星期一)。

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2024年5月6日(星期一)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(授权委托书详见附件一)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点: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)本次会议审议事项如下:

1.关于审议《2023年度董事会工作报告》的议案

2.关于审议《2023年度监事会工作报告》的议案

3.关于审议《2023年度财务决算报告》的议案

4.关于审议《2023年年度报告》的议案

5.2023年度利润分配议案

6.关于使用自有资金进行现金管理的议案
(二)披露情况上述议案已经公司第八届董事会第六次会议及第八届监事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司2024年4月17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。公司独立董事将在本次股东大会上作2023年度述职报告。(三)特别强调事项
按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。三、提案编码
本次股东大会不设总议案。

本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	类别	是否有表决权可累积投票
0100	关于审议《2023年度董事会工作报告》的议案	√	√
0101	关于审议《2023年度监事会工作报告》的议案	√	√
0102	关于审议《2023年度财务决算报告》的议案	√	√
0103	关于审议《2023年年度报告》的议案	√	√
0104	关于审议《2023年度利润分配议案》的议案	√	√
0105	关于审议《2023年度独立董事述职报告》的议案	√	√

四、会议登记等事项
1.登记方式:个人股东持股东帐户卡、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、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件;法人股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:海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼8楼董事会办公室。

3.登记时间:2024年5月7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 65391670
传真:0898-66790647

5、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件一。六、备查文件
1.公司第八届董事会第六次会议决议;2.公司第八届监事会第六次会议决议。
特此公告。

海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2024年4月17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. 填票表决意见
本次股东大会提案(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:2024年5月13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2024年5月13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2023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	委托投票意向	同意	反对	弃权
0100	关于审议《2023年度董事会工作报告》的议案	√			
0101	关于审议《2023年度监事会工作报告》的议案	√			
0102	关于审议《2023年度财务决算报告》的议案	√			
0103	关于审议《2023年年度报告》的议案	√			
0104	关于审议《2023年度利润分配议案》的议案	√			
0105	关于审议《2023年度独立董事述职报告》的议案	√			

注意: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

意愿投票。

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: