



证券代码:603069 证券简称:海汽集团 公告编号:2024-039

海南海汽运输集团股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十二次会议通知和材料于2024年4月2日以电子邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出,会议于2024年4月8日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事8名,实际参与表决董事8名,独立董事韦飞以通讯方式出席和表决。会议由代董事长林顺雄先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。经会议审议并通过本次会议提交的议案,形成决议如下:

审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对,0票回避,该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举公司第四届董事会董事长的公告》(公告编号:2024-040)。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2024年4月9日

证券代码:603069 证券简称:海汽集团 公告编号:2024-038

海南海汽运输集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- (一)会议召开和出席情况
- (二)股东大会召开的时间:2024年4月8日
- (三)股东大会召开的地点:海南海汽运输集团股份有限公司(海口市美兰区海南路24号海汽大厦3楼2号会议室)
- (四)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
- 1.出席本次会议的股东和代理人人数 46
- 2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数 170,725,430
- 3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 62.360
- (五)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
- 本次会议由公司代董事长林顺雄先生主持,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
- (六)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 1.公司在任董事7人,出席7人,其中林顺雄、李永青、何庆、羊荣良、陈海鹰、殷华友出席现场会议,独立董事韦飞以通讯方式出席;
- 2.公司在任监事3人,出席3人,其中孙诚、蒋秋秋出席现场会议,云颖以通讯方式出席;
- 3.董事会秘书李永青出席了本次会议;公司高管全部列席了本次会议。

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于审议公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,316,930 99.7021	3,500 0.0969	73,200 0.2010

2.议案名称:关于审议本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,316,930 99.7021	3,500 0.0969	73,200 0.2010

3.议案名称:关于审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案

的议案

3.01.本次交易整体方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,316,930 99.7021	3,500 0.0969	73,200 0.2010

3.02.议案名称:发行股份及支付现金购买资产

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,316,930 99.7021	3,500 0.0969	73,200 0.2010

3.03.议案名称:交易价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,316,930 99.7021	3,500 0.0969	73,200 0.2010

3.04.议案名称:发行股份的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,316,930 99.7021	3,500 0.0969	73,200 0.2010

3.05.议案名称:定价基准日、定价依据和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,316,930 99.7021	3,500 0.0969	73,200 0.2010

3.06.议案名称:交易对方和发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,316,930 99.7021	3,500 0.0969	73,200 0.2010

3.07.议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,316,930 99.7021	3,500 0.0969	73,200 0.2010

3.08.议案名称:发行对象和发行方式

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,316,930 99.7021	3,500 0.0969	73,200 0.2010

3.09.议案名称:发行股份的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,316,930 99.7021	3,500 0.0969	73,200 0.2010

3.10.议案名称:发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,316,930 99.7021	3,500 0.0969	73,200 0.2010

3.11.议案名称:滚存未分配利润安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,316,930 99.7021	3,500 0.0969	73,200 0.2010

3.12.议案名称:募集配套资金

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,316,930 99.7021	3,500 0.0969	73,200 0.2010

3.13.议案名称:募集配套资金的金额及发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,316,930 99.7021	3,500 0.0969	73,200 0.2010

3.14.议案名称:发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,316,930 99.7021	3,500 0.0969	73,200 0.2010

3.15.议案名称:发行股份定价基准日及发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,316,930 99.7021	3,500 0.0969	73,200 0.2010

3.16.议案名称:发行对象和认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,316,930 99.7021	3,500 0.0969	73,200 0.2010

3.17.议案名称:锁定期安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,316,930 99.7021	3,500 0.0969	73,200 0.2010

3.18.议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,316,930 99.7021	3,500 0.0969	73,200 0.2010

3.19.议案名称:本次交易的评估及作价情况

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,316,930 99.7021	3,500 0.0969	73,200 0.2010

3.20.议案名称:业绩承诺与补偿安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,316,930 99.7021	3,500 0.0969	73,200 0.2010

3.21.议案名称:业绩承诺期间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,316,930 99.7021	3,500 0.0969	73,200 0.2010

3.22.议案名称:盈利预测及利润承诺情况

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,316,930 99.7021	3,500 0.0969	73,200 0.2010

3.23.议案名称:实现净利润的确定

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,316,930 99.7021	3,500 0.0969	73,200 0.2010

3.24.议案名称:盈利预测补偿安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,316,930 99.7021	3,500 0.0969	73,200 0.2010

3.25.议案名称:减值测试及补偿

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,316,930 99.7021	3,500 0.0969	73,200 0.2010

3.26.议案名称:补偿比例的调整

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,316,930 99.7021	3,500 0.0969	73,200 0.2010

3.27.议案名称:交易对方和发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,316,930 99.7021	3,500 0.0969	73,200 0.2010

3.28.议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,316,930 99.7021	3,500 0.0969	73,200 0.2010

3.29.议案名称:发行股份的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,316,930 99.7021	3,500 0.0969	73,200 0.2010

3.30.议案名称:发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,316,930 99.7021	3,500 0.0969	73,200 0.2010

3.31.议案名称:滚存未分配利润安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,316,930 99.7021	3,500 0.0969	73,200 0.2010

3.32.议案名称:募集配套资金

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,316,930 99.7021	3,500 0.0969	73,200 0.2010

3.33.议案名称:募集配套资金的金额及发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,316,930 99.7021	3,500 0.0969	73,200 0.2010

3.34.议案名称:发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,316,930 99.7021	3,500 0.0969	73,200 0.2010

3.35.议案名称:发行股份定价基准日及发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,316,930 99.7021	3,500 0.0969	73,200 0.2010

3.36.议案名称:发行对象和认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,316,930 99.7021	3,500 0.0969	73,200 0.2010

3.37.议案名称:锁定期安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,316,930 99.7021	3,500 0.0969	73,200 0.2010

3.38.议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,316,930 99.7021	3,500 0.0969	73,200 0.2010

3.39.议案名称:本次交易的评估及作价情况

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,316,930 99.7021	3,500 0.0969	73,200 0.2010

3.40.议案名称:业绩承诺与补偿安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,316,930 99.7021	3,500 0.0969	73,200 0.2010

3.41.议案名称:业绩承诺期间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,316,930 99.7021	3,500 0.0969	73,200 0.2010

3.42.议案名称:盈利预测及利润承诺情况

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,316,930 99.7021	3,500 0.0969	73,200 0.2010

3.43.议案名称:实现净利润的确定

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,316,930 99.7021	3,500 0.0969	73,200 0.2010

3.44.议案名称:盈利预测补偿安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,316,930 99.7021	3,500 0.0969	73,200 0.2010

3.45.议案名称:减值测试及补偿

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,316,930 99.7021	3,500 0.0969	73,200 0.2010

3.46.议案名称:补偿比例的调整

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,316,930 99.7021	3,500 0.0969	73,200 0.2010

3.47.议案名称:交易对方和发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,316,930 99.7021	3,500 0.0969	73,200 0.2010

3.48.议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,316,930 99.7021	3,500 0.0969	73,200 0.2010

3.49.议案名称:发行股份的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,316,930 99.7021	3,500 0.0969	73,200 0.2010

3.50.议案名称:发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,316,930 99.7021	3,500 0.0969	73,200 0.2010

3.51.议案名称:滚存未分配利润安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,316,930 99.7021	3,500 0.0969	73,200 0.2010

3.52.议案名称:募集配套资金

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,316,930 99.7021	3,500 0.0969	73,200 0.2010

3.53.议案名称:募集配套资金的金额及发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,316,930 99.7021	3,500 0.0969	73,200 0.2010

3.54.议案名称:发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,316,930 99.7021	3,500 0.0969	73,200 0.2010

3.55.议案名称:发行股份定价基准日及发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,316,930 99.7021	3,500 0.0969	73,200 0.2010

3.56.议案名称:发行对象和认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,316,930 99.7021	3,500 0.0969	73,200 0.2010

3.57.议案名称:锁定期安排

审议结果:通过

表决情况:

</