

证券代码:603069 证券简称:海汽集团 公告编号:2024-090

海南海汽运输集团股份有限公司 2024年第三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: 一、本次会议是否有决议议案:无

二、会议主持人姓名:无

(一)股东大会召开的时间:2024年10月28日

(二)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5楼2号会议室)

(三)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.出席本次会议的普通股股东人数:496

2.出席本次会议的优先股股东人数:182,191,007

3.出席会议的普通股股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)

(四)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:

本次会议由公司董事冯光阳先生主持,本次会议采取现场投票和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》及相关法律法规、法规和公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员出席情况:

1.公司在任董事8人,出席8人,冯光阳、易昂、李永青、何庆、羊秉良、陈海鹰、段俊华、韦飞出席

2.公司在任监事3人,出席3人,孙斌、王磊、蒋秋林出席

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。

(六)议案审议情况:

1.议案名称:关于召开挂牌湖北乐东九所场开发建设有限公司100%股权的议案

表决情况:通过

2.议案名称:关于聘任公司2024年度审计机构的议案

表决情况:通过

3.议案名称:关于增加3亿元有息债务融资的议案

表决情况:通过

(七)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况:

(八)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会审议的议案为普通决议议案,根据投票结果,已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的一半以上通过;

2.本次议案为关联交易议案,不涉及关联交易;

3.本次股东大会的议案2中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

2.见证律师姓名:吴建民、吴建民

3.见证律师结论意见:

公司2024年第三次临时股东大会的召集和召开程序,召集人资格,出席会议人员资格,会议决议程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2024年10月29日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

证券代码:603069 证券简称:海汽集团 公告编号:2024-092

海南海汽运输集团股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十六次会议通知和材料于2024年10月22日以电子邮件和书面形式向全体监事发出,会议于2024年10月28日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况

审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得通过。

监事会认为:公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规和上海证券交易所有关规定,报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

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《公司2024年第三季度报告》

特此公告

海南海汽运输集团股份有限公司监事会

2024年10月29日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

证券代码:603069 证券简称:海汽集团 公告编号:2024-093

海南海汽运输集团股份有限公司 2024年第三季度报告

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:

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

三、第三季度财务报表是否经审计:否

四、业绩预告及业绩快报情况:无

五、募集资金使用情况:无

六、重大风险提示:无

七、其他对公司股价产生影响的重大事项:无

八、会计师事务所是否对公司2024年第三季度财务报告进行了审计:否

九、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

十、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

十一、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

十二、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

十三、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

十四、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

十五、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

十六、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

十七、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

十八、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

十九、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

二十、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

二十一、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

二十二、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

二十三、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

二十四、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

二十五、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

二十六、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

二十七、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

二十八、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

二十九、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

三十、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

三十一、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

三十二、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

三十三、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

三十四、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

三十五、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

三十六、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

三十七、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

三十八、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

三十九、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

四十、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

四十一、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

四十二、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

四十三、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

四十四、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

四十五、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

四十六、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

四十七、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

四十八、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

四十九、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

五十、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

五十一、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

五十二、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

五十三、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

五十四、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

五十五、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

五十六、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

五十七、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

五十八、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

五十九、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

六十、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

六十一、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

六十二、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

六十三、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

六十四、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

六十五、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

六十六、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

六十七、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

六十八、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

六十九、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

七十、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

七十一、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

七十二、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

七十三、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

七十四、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

七十五、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

七十六、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

七十七、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

七十八、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

七十九、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

八十、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

八十一、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

八十二、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

八十三、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

八十四、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

八十五、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

八十六、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

八十七、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

八十八、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

八十九、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

九十、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

九十一、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

九十二、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

九十三、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

九十四、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

九十五、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

九十六、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

九十七、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

九十八、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

九十九、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百零一、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百零二、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百零三、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百零四、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百零五、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百零六、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百零七、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百零八、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百零九、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百一十、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百一十一、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百一十二、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百一十三、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百一十四、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百一十五、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百一十六、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百一十七、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百一十八、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百一十九、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百二十、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百二十一、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百二十二、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百二十三、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百二十四、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百二十五、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百二十六、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百二十七、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百二十八、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百二十九、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百三十、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百三十一、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百三十二、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百三十三、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百三十四、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百三十五、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百三十六、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百三十七、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百三十八、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百三十九、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百四十、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百四十一、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百四十二、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百四十三、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百四十四、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百四十五、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百四十六、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百四十七、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百四十八、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百四十九、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百五十、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百五十一、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百五十二、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百五十三、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百五十四、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百五十五、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百五十六、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百五十七、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百五十八、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百五十九、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百六十、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百六十一、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百六十二、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百六十三、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百六十四、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百六十五、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百六十六、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百六十七、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百六十八、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百六十九、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百七十、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百七十一、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百七十二、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百七十三、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百七十四、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无

一百七十五、与上一会计年度财务报告相比,主要财务指标发生变动情况:无