

证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2025-086  
**海南高速公路股份有限公司**  
**2025年第五次临时股东会决议公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)基本情况

1.召开时间:

(1)现场会议时间:2025年12月29日(星期一)下午14:30。

(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2025年12月29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2025年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层第一会议室。

3.召开方式:本次股东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:董事长陈泰锋先生。

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)出席股东会的人员

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东282人,代表股份282,259,212股,占公司总股份的28.5448%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份267,178,239股,占公司总股份的27.0197%。

通过网络投票的股东279人,代表股份15,089,073股,占公司总股份的1.5251%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东281人,代表股份23,374,973股,占公司总股份的2.4015%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份8,666,000股,占公司总股份的0.8764%。

通过网络投票的股东279人,代表股份15,089,073股,占公司总股份的1.5251%。

(三)公司部分董事和董事会秘书出席会议,高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

(四)本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(五)会议审议并通过以下议案:

1.关于董事会换届选举产生第九届董事会非独立董事的议案

(1)选举陈泰锋为非独立董事

总表决情况:同意279,318,153股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9580%。

(2)选举胡东先生为非独立董事

总表决情况:同意279,196,830股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9158%。

(3)选举刘欣女士为非独立董事

总表决情况:同意279,680,047股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0862%。

审议结果:同意提案通过,同意陈泰锋先生、胡东先生、刘欣女士当选为公司第九届董事会非独立董事,任期自本次股东会审议通过之日起三年。

2.关于董事会换届选举产生第九届董事会独立董事的议案

(1)选举胡东先生为独立董事

总表决情况:同意279,307,156股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9541%。

(2)选举胡东先生为独立董事

总表决情况:同意279,270,831股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9413%。

(3)选举刘欣女士为独立董事

总表决情况:同意279,441,244股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0016%。

审议结果:同意提案通过,同意胡东先生、刘欣女士、胡东先生、刘欣女士当选为公司第九届董事会独立董事,任期自本次股东会审议通过之日起三年。

3.关于制订《独立董事津贴制度》的议案

总表决情况:同意280,375,011股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3325%;

反对14,401股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6180%;

弃权139,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0495%。

审议结果:通过。

4.关于调整公司独立董事津贴的议案

总表决情况:

同意280,370,311股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3308%;

对1,749,201股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6197%;  
 弃权139,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0495%。

三、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:海南维特律师事务所

(二)制作姓名:王斌,文武

(三)结论性意见:本次股东会的召集、召开程序,出席本次股东会人员及会议召集人、主持人资格,本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的规定;本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)与会董事签署的2025年第五次临时股东会会议记录;

(二)海南维特律师事务所法律意见书。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司  
 董事会  
 2025年12月30日

证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2025-090

**海南高速公路股份有限公司**  
**关于召开2026年第一次临时股东会的**  
**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。

通过现场和网络投票的股东282人,代表股份282,259,212股,占公司总股份的28.5448%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份267,178,239股,占公司总股份的27.0197%。

通过网络投票的股东279人,代表股份15,089,073股,占公司总股份的1.5251%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东281人,代表股份23,374,973股,占公司总股份的2.4015%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份8,666,000股,占公司总股份的0.8764%。

通过网络投票的股东279人,代表股份15,089,073股,占公司总股份的1.5251%。

(三)公司部分董事和董事会秘书出席会议,高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

(四)本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(五)会议审议并通过以下议案:

1.关于董事会换届选举产生第九届董事会非独立董事的议案

(1)选举陈泰锋为非独立董事

总表决情况:同意279,318,153股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9580%。

(2)选举胡东先生为非独立董事

总表决情况:同意279,196,830股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9158%。

(3)选举刘欣女士为非独立董事

总表决情况:同意279,680,047股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0862%。

审议结果:同意提案通过,同意陈泰锋先生、胡东先生、刘欣女士当选为公司第九届董事会非独立董事,任期自本次股东会审议通过之日起三年。

2.关于董事会换届选举产生第九届董事会独立董事的议案

(1)选举胡东先生为独立董事

总表决情况:同意279,307,156股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9541%。

(2)选举胡东先生为独立董事

总表决情况:同意279,270,831股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9413%。

(3)选举刘欣女士为独立董事

总表决情况:同意279,441,244股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0016%。

审议结果:同意提案通过,同意胡东先生、刘欣女士、胡东先生、刘欣女士当选为公司第九届董事会独立董事,任期自本次股东会审议通过之日起三年。

3.关于制订《独立董事津贴制度》的议案

总表决情况:同意280,375,011股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3325%;

反对14,401股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6180%;

弃权139,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0495%。

审议结果:通过。

4.关于调整公司独立董事津贴的议案

总表决情况:

同意280,370,311股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3308%;

对1,749,201股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6197%;  
 弃权139,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0495%。

三、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:海南维特律师事务所

(二)制作姓名:王斌,文武

(三)结论性意见:本次股东会的召集、召开程序,出席本次股东会人员及会议召集人、主持人资格,本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的规定;本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)与会董事签署的2025年第五次临时股东会会议记录;

(二)海南维特律师事务所法律意见书。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司  
 董事会  
 2025年12月30日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2025-058

**深圳市尚荣医疗股份有限公司**  
**关于非独立董事辞职暨**  
**选举职工代表董事的公告**

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。

一、关于非独立董事辞职的情况

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司非独立董事、副总经理张锐先生的书面辞职报告。因公司内部工作调整,张锐先生申请辞去公司第八届董事会非独立董事、副经理职务。辞职后将继续在公司担任其他职务。张锐先生担任公司第八届董事会非独立董事的原定任期为2024年10月21日至2027年10月20日。截至公告披露日,张锐先生不存在因未履行业务承揽合同、损害公司利益而被公司辞退的情形。

二、关于选举职工代表董事的情况

根据公司《章程》《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章

程》的相关规定,公司第八届董事会同意推举公司第八届监事会职工代表董事王丽娟女士担任公司第八届董事会职工代表董事,任期自公司第八届董事会换届之日起至本届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

1.非独立董事的辞职信;

2.职工代表董事会议记录;

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司  
 董事会  
 2025年12月30日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2025-059

**深圳市尚荣医疗股份有限公司**  
**2025年第二次临时股东大会议案公告**

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。

特别提示:

1.2025年第二次临时股东大会议案(以下简称“本次股东大会议案”)召开期间未出现否决议案的情形;

2.本次股东大会议案未涉及变更以往股东大会议案已通过的表决。

3.本次股东大会议案采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4.会议召开出席情况

(一)会议召开情况

1.会议时间:

(1)现场会议召开时间:2025年12月29日(星期一)下午14:00;

(2)网络投票时间:2025年12月29日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月29日9:15-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层第一会议室。

3.召开方式:本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的方式。