

关于海南高速公路股份有  
2024 年度股东会

法律意见书

海南维特律师事务所  
二〇二五年五月二十三日





业公所本

司期会。

国讯网

年楼月2025深9:

召公

据《股  
准、道  
项和相  
出具法  
次股  
东会  
由贵司  
董事会  
会议和  
次股  
券时报  
ww.cn  
股东会  
采取现  
:30在  
场会议  
深圳证  
日9:15  
互联网  
为任意  
为，本  
程序符  
下简称  
东会的  
会议人

总司  
23日  
卓虞

子容  
景巨

于  
路大  
站路  
路时  
20: 2  
月 22

集。合  
股登

限有  
次股  
出虞



人，网  
5.2  
会  
有

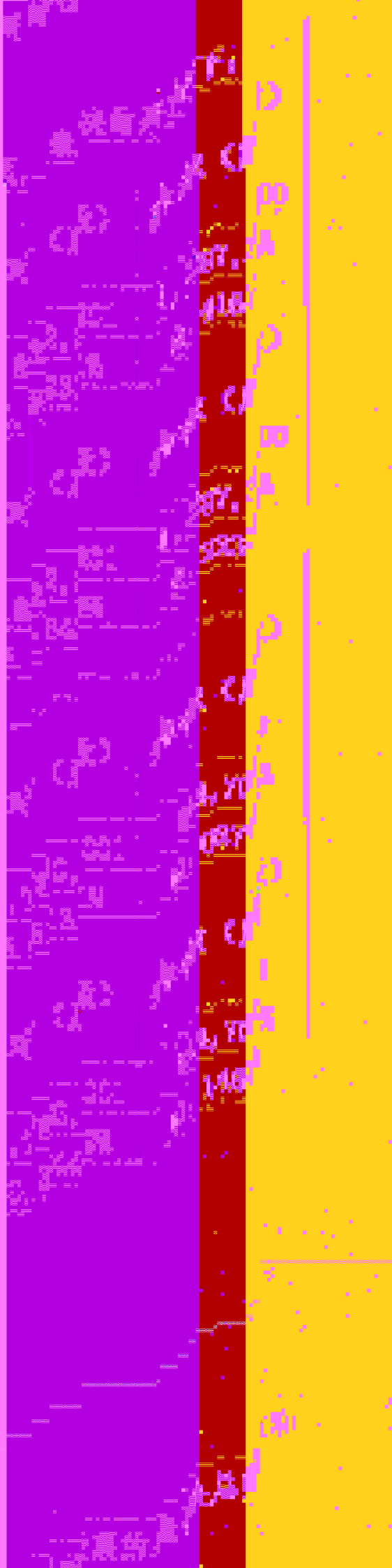
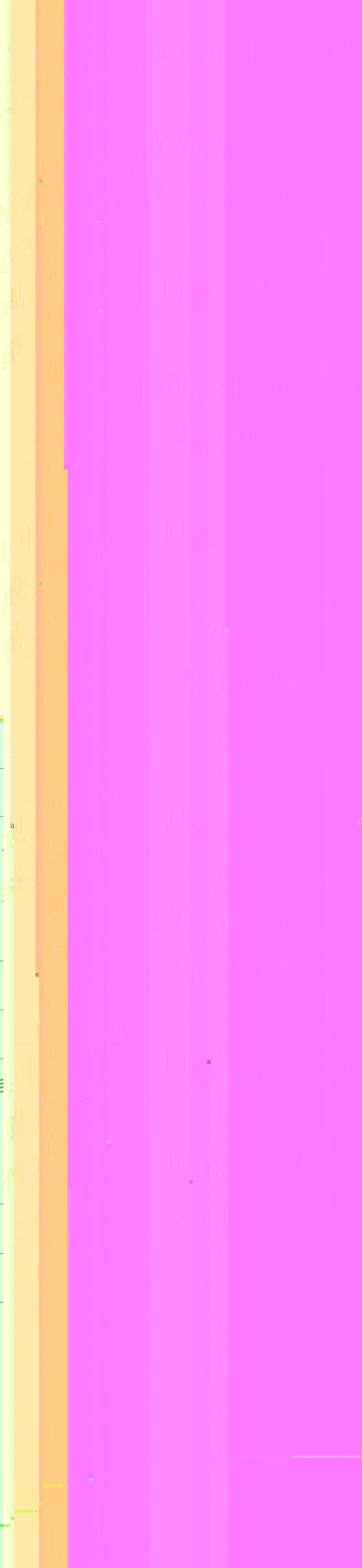
投  
司  
份  
知  
符  
  
就  
程  
易  
由

份  
52,221,932  
次股东会人  
有关法律法  
行审议、表  
提案、表决  
的提案  
本次股东会  
工作报告；  
工作报告；  
工作报告；  
进行利润分  
划的议案。  
票提案方式  
结果，其中  
员以及单独  
上述议案公  
实际审议项  
决程序  
取与会股东  
本次股东  
进行计票、  
的网络投票  
场表决结果  
5/9  
占上市公司  
股，221,532

证券信息有限公司  
表决结果。

(三) 本  
本次股东大会

议案名称	议案名称
《2024年度董事会工作报告》	《2024年度监事会工作报告》



议

《2021年度  
财务报

议

《2021年度  
年

议

2021

2020	1,800,000	1,800,000	0.00%
2021	1,800,000	1,800,000	0.00%
2022	1,800,000	1,800,000	0.00%
2023	1,800,000	1,800,000	0.00%
2024	1,800,000	1,800,000	0.00%
2025	1,800,000	1,800,000	0.00%
2026	1,800,000	1,800,000	0.00%
2027	1,800,000	1,800,000	0.00%
2028	1,800,000	1,800,000	0.00%
2029	1,800,000	1,800,000	0.00%
2030	1,800,000	1,800,000	0.00%

议案名称	其他事项	网络投票情况	中小投资者投票情况	同意(股)	反对(股)	弃权(股)
《关于不进行利润分配的议案》	其他事项	同意(股) 14,800,031 77.3728%	同意(股) 13,076,701 22.5844%	反对(股) 24,900	弃权(股) 0	
《关于2025年度融资计划的议案》	其他事项	同意(股) 3,058,021 98.9851%	同意(股) 1,904,001 0.6163%	反对(股) 1,231,510	弃权(股) 0	

根据表决情况，本所律师认为，本次股东大会决议事项一致，符合《公司章程》的规定。四、结论意见：综上所述，出席本次股东大会审议事项以及表决程序均符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。

以上议案已获本次股东大会审议通过。本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、召集人资格、召集人资格符合《公司法》《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、召集人资格、召集人资格符合《公司法》《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、召集人资格、召集人资格符合《公司法》《公司章程》的规定。

(以下无正文, 为本所盖章及签字预留位置)

\_\_\_\_\_  
(盖章)  
\_\_\_\_\_  
(盖章)  
\_\_\_\_\_  
(签字)

\_\_\_\_\_  
(签字)

2025年04月28日

