

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

渝

《中南
监督（以
要求派
会”
席会议
会涉
所本
贵司
本所
管理
规定
履行
的核
所发
或者

[illegible][illegible][illegible]

亭，出结果。说书随书呈送。可目的。律业费。了。严。了充。完。整。整。博。送。



业公所本

司期五
会。

国证
讯网

年5月
楼会
月23日
2025年
深圳证
9:15

召集
公同

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

ww.cn

股
采取现

:30 在

场会

深圳证

目 9:15

互

为任

为，本

序符

下简

东会

会议

会议人

总司，贵
23日，基
卓盛康

于在《中
民巨源

于2025
瑞大七
2025年
同时为
20: 零过
月22日

康。合
聚盛有

限有行
大股事
卓盛



人，
网
5.2
会
有

投 司 份 知 符

就 程 易 由

次股东大会人
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；
算报
；进行利润分
划的议案。
票提案方式
票结果，其中
票以及单独
票上述议案公
实际审议事项
决程序
取与会股东
本次股东
计票、票
的网络投票
场表决结果
5/9

程序与本次股票、网络投票结果
采取本行计票、网络投票结果
表决的网表决

5/9

——占上市公司
股, 2021-532



海南维特信息有限公司
证券信息有限公司
表决结果。

(三) 本
本次股东会

议案名称

《2024 年
度董事会工
作报告》

议案名称

《2024 年
度监事会工
作报告》

年度	《2020年度财务预算报告》	《2021年度财务预算报告》	《2022年度财务预算报告》
2020	1. 营业收入 1,000,000.00 2. 营业成本 800,000.00 3. 营业利润 200,000.00 4. 利润总额 200,000.00 5. 净利润 150,000.00	1. 营业收入 1,100,000.00 2. 营业成本 880,000.00 3. 营业利润 220,000.00 4. 利润总额 220,000.00 5. 净利润 165,000.00	1. 营业收入 1,200,000.00 2. 营业成本 960,000.00 3. 营业利润 240,000.00 4. 利润总额 240,000.00 5. 净利润 180,000.00
2021	1. 营业收入 1,200,000.00 2. 营业成本 960,000.00 3. 营业利润 240,000.00 4. 利润总额 240,000.00 5. 净利润 180,000.00	1. 营业收入 1,300,000.00 2. 营业成本 1,040,000.00 3. 营业利润 260,000.00 4. 利润总额 260,000.00 5. 净利润 195,000.00	1. 营业收入 1,400,000.00 2. 营业成本 1,120,000.00 3. 营业利润 280,000.00 4. 利润总额 280,000.00 5. 净利润 210,000.00
2022	1. 营业收入 1,400,000.00 2. 营业成本 1,120,000.00 3. 营业利润 280,000.00 4. 利润总额 280,000.00 5. 净利润 210,000.00	1. 营业收入 1,500,000.00 2. 营业成本 1,200,000.00 3. 营业利润 300,000.00 4. 利润总额 300,000.00 5. 净利润 225,000.00	1. 营业收入 1,600,000.00 2. 营业成本 1,280,000.00 3. 营业利润 320,000.00 4. 利润总额 320,000.00 5. 净利润 240,000.00

拟不进行利润分配的议案》

议案名称

《关于2025年度融资计划的议案》

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，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，本次股东大会决议事项一致，符合《公司章程》的规定，本次股东大会决议事项一致，符合《公司章程》的规定。

议案名称	表决情况	同意 (股)	反对 (股)	弃权 (股)
拟不进行利润分配的议案》	中小股东投票计	14,800,031	13,076,701	24,800
	况合计	77.3728%	22.5844%	0.0428%
	占比			
议案名称	表决情况	同意 (股)	反对 (股)	弃权 (股)
《关于2025年度融资计划的议案》	中小股东投票计	3,058,021	1,904,001	1,231,100
	况合计	98.9851%	0.6163%	0.3986%
	占比			
	中小股东投票计	54,766,131	1,904,001	1,231,100
	况合计	94.5842%	3.2883%	2.1275%
	占比			

（以下无正文，为本所盖章及签字预留空间）

海南维特律师事务所（盖章）
海南维特律师事务所（盖章）
负责人（签字）
（签字）
（签字）
（签字）

2025年5月23日

