

海马汽车股份有限公司

关于召开 2025 年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年度股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 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具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2026 年 05 月 07 日

7. 出席对象：

(1) 截至 2026 年 05 月 07 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件 1。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8. 会议地点：海口市秀英区滨海大道 140 号 1001 栋一楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	公司 2025 年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	公司 2025 年度利润分配方案	非累积投票提案	√
3.00	公司 2025 年年度报告全文及摘要	非累积投票提案	√
4.00	关于续聘审计机构的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于修订公司独立董事工作制度的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于修订公司章程的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于修订公司董事会议事规则的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于预计 2026 年日常关联交易的议案	非累积投票提案	√

上述议案已分别经公司董事会十二届十二次、十二届十四次、十二届十五次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

议案 7 为特别决议议案，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

议案9涉及与控股股东关联交易相关内容，关联股东海马（上海）投资有限公司和海马投资集团有限公司将回避表决。

独立董事将在本次年度股东会上述职。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：现场登记或以信函方式登记。

2. 信函登记通讯地址：海口市金盘工业区金盘路12-8号海马汽车股份有限公司证券合规部

邮编：570216

3. 登记时间：2026年05月07日（8:00-12:00，13:15-17:15）。

4. 登记手续：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2) 法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证办理登记手续。

5. 联系方式

联系人：谢瑞、黄巧莺

联系部门：公司证券合规部

联系电话：0898-66822672

联系地址：海口市金盘工业区金盘路12-8号

6. 会议会期半天，费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 董事会十二届十二次会议决议；
2. 董事会十二届十四次会议决议；
3. 董事会十二届十五次会议决议。

特此公告

海马汽车股份有限公司董事会

2026年4月21日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360572”，投票简称为“海马投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 05 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 13 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

<https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

海马汽车股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席海马汽车股份有限公司于 2026 年 05 月 13 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	公司 2025 年度董事会工作报告	√			
2.00	公司 2025 年度利润分配方案	√			
3.00	公司 2025 年年度报告全文及摘要	√			
4.00	关于续聘审计机构的议案	√			
5.00	关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	√			
6.00	关于修订公司独立董事工作制度的议案	√			
7.00	关于修订公司章程的议案	√			
8.00	关于修订公司董事会会议事规则的议案	√			
9.00	关于预计 2026 年日常关联交易的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：