证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2022-063 加加食品集团股份有限公司

第四届董事会 2022 年第七次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

- 、董事会会议召开情况

1、加加食品集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 2022 年第七次会议于 2022 年 11 月11 日以电话、书面方式发出通知。

2、本次董事会于 2022 年 11 月 14 日下午 14:30 在长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场写字楼 19 楼公司会议室、以现场会议与通讯审议表决相结合的方式召开。

3、会议应出席董事 5 名、实际出席董事 5 名、其中独立董事唐梦因疫情防控原因通过通讯方式参加会议、出席交议的人数符合召开董事会会议的法定人数。

4、会议由周建文董事长主持、公司高管杨亚梅列席会议、监事蒋小虹、肖星星、王杰和公司高管刘孝姆通用现金讨。

4、会议由周建文董事长主持,公司高管杨亚梅列席会议,监事蒋小红、肖星星、王杰和公司高管刘素娥通讯列席会议。 5、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律法规,规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、全体董事以5票同意。0票反对。0票反对。0票存收、审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。 鉴于公司已于2022年11月11日与城了2022年半年度权益分派方案。公司以现有意股本剔除已回购股份 36,101,676 股后的1,115,898,324 股为基数、向全体股东每10股液 0.880000 元人民币现金(含税)。根据公司《回购股份报告书》的相关规定、公司董事会同意对回购股份价格上限进行相应调整,自本次权益分派除农除息日(2022年11月11日)起,回购股份的价格由不超过人民币,8.45元份服整至保证过人民币,8.6元份。

整、自本次权益分源除权除息日(2022年11月11日)起,回购股份的价格由不超过人民币 8.45元/殷 调整至不超过人民币 3.6元 殷。 具体内容详见公司指定的信息按露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和户湖资讯网(www.cninfo.com.cn)的(关于调整回购股份价格上限的公告)。 公司独立董事发灵于明确同意的独立意见,独立董事发灵于担公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(独立董事对公司有关事项的事前认可承独立意见》。 2.全体董事以 5.票同意。0.票反对 0.票弃权,审议通过了(关于视变更会计师事务所的(实象)。 经审证、董事会认为,中汇会计师事务所传轶普通合伙)已走续3年为公司提供审计服务,为确保公司审计工作的独立性和客观性,且综合考虑公司业务发展需要及会计师事务所人员安排及工作,划等情况、经综合评估及审慎研究、公司规则请中审华会计师事务所(持轶普通合伙)为公司 2022年度审计机构、变更理由充分合理、公司已事先与中汇、中审华进行了充分沟通、各方均已确认本次拟变更会计师事务所的事项并未提出异议。公司董事会同意本次拟变更会计师事务所事项,并同意将该议案最受股东大会审议。

议案提交股东大会审议。 具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(关于1)较更会计师事务所的公告)。 公司独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,独立董事事前认可和独立意见详见 公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《独立董事对公司有关事项的事前认可和

根据公司法/《证券法/公司法》 有关规定,公司董事会规定于 2022 年 11 月 30 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。 具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。 4、全体董事以 5 票同意。0 票反对。0 票 反对。0 票 反对,6 票 存权,审议通过了《关于并购基金减资,变更普通合伙人

4、全体董事以 5 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过 了《关于并购基金减资、变更普通合伙人 董事会认为, 本次变更普通合伙人及重新签订合伙协议事项, 有利于保证合伙企业运作, 实现基 金更有效的经营管理; 本次基金减资完成后, 不会导致公司合并报表范围发生变化, 不会对公司的财 务状况和经营成果产生重大影响。本次基金减资、变更普通合伙人和基金管理人的相关事项尚需工商 行政管理部门, 中国证券投资基金业协会批准。 具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于并购基金减资、变更普通合伙人暨重新签订合伙协议的公 生》。

。 三、备查文件 1、第四届董事会 2022 年第七次会议决议; 2、独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见。

加加食品集团股份有限公司 董事会 2022 年 11 月 14 日

证券代码:002650

加加食品集团股份有限公司 关于调整回购股份价格上限的公告

一、公司回购方案的基本情况 加加偷盆集团服份有限公司以下简称"公司")于2021年12月17日召开第四届董事会2021年 第十二次会议, 审议通过了(关于回购公司股份方案的议案), 公司决定使用自有资金通过集中竞价回 购公司部分社会公众股份, 作为后期实施员工持股计划应者股权激励的股份来源, 回购资金总额不低 于人民市2000万元(含本数), 且平战过人民币3000万元(含本数), 回购价格不超过8.45元股 (含本数), 回购购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月以内。

、本次调整回购股份价格上限的情况

1、调整原因 2022年9月16日召开 2022年第一次临时股东大会,审议通过了《2022年半年度利润分配预案》、公司以未来实施利润分配方案时提权答记日的总股本减去公司回购专户中持有的股份数量为基数、每10股派发现金股利 0.88元(含稅)、不送红股、不以资本公积转增股本。 2022年11月4日、公司按露了关于《2022年1年度校益分派实施公告》。本次实施的 2022年毕年度校益分派方案为;以公司现有总股本剔除已回购股份 36.101.676股后的 1.115.898.324股为基数,向全体股东每 10股派 0.880000元人民币现金(含稅)。本次权益分派股权登记日为、2022年11月10日、除坏除息日为、2022年11月11日、此次权益分派已于 2022年11月11日实施完毕。根据公司《回购股份报告书》,本次回购股份的价格为不超过人民币 8.45元股、公司在回购期间实施资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、股票折细、缩股及其他等除权除息事宜,自股价除权除息之日起、根据相关规定相应调整的的价格。

除息之日起、根据相关规定相应调整回顾DF的工PR。

2、调整方法
公司按照相关规定对回购股份价格上限进行相应调整,自本次权益分派除权除息日(2022年11月11日)起、回购股份的价格由不超过人民币 8.45 元股调整至不超过人民币 8.36 元股。
具体计算过程如下:
每股现金红利=本次派息总金额/本次变动前总股本(含回购股份及其他不参与分红的股份)=
98,199,052.51元+1,152,000,000 股上0.0852422 元股。
调整后的回购股份价格上限=调整前的回购股份价格上限—每股现金红利=8.45 元股—0.0852422
— ml—9 26,47578 元 ml—8 8.36 元 ml。

元服-8.3647578 元服 ≈ 8.36 元/般。 上述调整后,按照回购金额下限人民币 20,000 万元(含本数)、回购价格上限为人民币 8.36 元般 上述時或此,按照回购金额下除入长门。23923.445股,占公司当前总股本约,间则可持上股约人长归。250分配 (含本数)测算,预计回购服价数量给分 23,923.445股,占公司当前总股本约 20.8%,按照回购金额上股 人民币 30,000 万元(含本数)、回购价格上限为人民币 8.36 元股(含本数)测算,预计回购股份数量约为 35,885,167股,占公司当前总股本约 3.12%。具体回购股份的数量以回购期届满时实际回购的股份数

量为准。 除上述调整外,本次回购公司股份方案的其他内容未发生变化。

三、本次调整对公司的影响 本次对回购公司股份价格上限进行调整不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展 产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,回购后公司的股权分布

百工 中东厅。 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并将在回购期间根据相关法律、 法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

法规和规定性文件的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 四、独立董事意见 经核查,我们认为:公司因实施 2022 年半年度权益分派方案而调整公司回购股份价格上限,符合 (回购股份报告书)的相关规定,履行了必要的审批程序,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东 利益的情形。因此,我们同意对公司回购股份价格上限进行相应的调整。 五、备查文件 1、郑四届董事会 2022 年第七次会议决议; 2.独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见。 特此公告!

加加食品集团股份有限公司 2022年11月14日

小生绰号,2022_065 证券代码:002650 证券简称:加加食品 加加食品集团股份有限公司

关于拟变更会计师事务所的公告 整,没有虚假记载、误导性陈述或

特別提示:
1. 拟鸭请会计师事务所名称:中审华会计师事务所(特殊普通合伙)
2. 原聘请会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
3. 变更原因:中汇会计师事务所、特殊普通合伙)(以下简称"中汇")已连续多年为公司提供审计服务.统合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要及会计师事务所人员安排及工作计划等情况.经综合评估及审慎研究、公司犯聘请中审华会计师事务所,特殊普通合伙)(以下简称"中审华")办公司2022 年度审计机构。公司已就本事项与前后任会计师事务所,结秩普通合伙)(以下简称"中审华")办公司2022 年度审计机构。公司已就本事项与前后任会计师事务所,结秩管局会,前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并未提出异议。
4.公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项均无异议,独立董事发表了事前认可意见和明确的独立意见,本事项尚需公司股东大会审议通过。加加食品集团股份有限公司(以下简称"公司"或"加加食品")于 2022 年 11 月 14 日召开公司第四届董事会 2022 年第七次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:
——、规聘请会计师事务所的基本情况(一)机构信息

(1)机构名称:中审华会计师事务所(特殊普通合伙) (2)成立日期:2000-09-19

|形式:特殊普诵合伙企|| (4)注册地址:天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室

(5)首席合伙人:黄庆林

(6)2021 年末合伙人数量 103 人、注册会计师数量 541 人、签署讨证券业务审计报告的注册会计

(6)2021 年末台伙人效宜 103 人, 注册会订师效宜 541 人, 念着互让券业务申订报告的注册会订 所数量 126 人。 (7)2021 年经申计总收入 8.32 亿元, 审计业务收入 6.12 亿元, 证券业务收入 1.49 亿元。 (8)2021 年度上市公司年报审计客户家数 27 家, 主要行业涉及,涉及制造业, 电力, 热力, 燃气及 水生产和供应业, 房地产业, 批发和零售业, 信息传输, 软件和信息技术服务业, 采矿业等, 审计收费 5722 万元, 本公司同行业上市公司审计客户 3 家, 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)具备上市公司 所在行业的审计经验。 2.投资者保护能力 裁止 2021 年 12 月 31 日 中审生会计师事务所(经殊整通合伙) 计根职业风险基金全额为 2007

截止 2021 年 12 月 31 日,中审华会计师事务所(特殊普通合伙)计提职业风险基金余额为 2007 万、购买的职业保险累计赔偿限额为 3.90 亿,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。

界业风险基金计提及职业保险购头行台相天规定。 近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。 3.诚信记录 (1)最近三年,中审华会计师事务所(特殊普通合伙)受到行政处罚2次,行政监管措施7次,自律

监管措施和企业、中中于公司师学为州(村)本面自由的人及到18处2012亿、118年直指施1亿、自年监管措施和信仰处分1次。均巴整改完毕,未受到过刑事处罚。 (2)最近三年、中审华会计师事务所(特殊普通合伙)11名从业人员因执业行为受到行政处罚4人次。监督管理推施15人次。自律监管措施取纪律处分2人次、未受到过刑事处罚。 拟签字注册会计师不存在进反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,无诚信不

1、基本信息 项目合伙人、签字注册会计师:周俊杰先生,1997年获得中国注册会计师资质,1999年开始从事 上市公司和挂牌公司审计,2004年开始在中审华执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司和挂牌公司5家。

客上市公司和廷牌公司5家。 签字注册会计师:赵益辉女士,2009 年获得中国注册会计师资质,2008 年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2008 年开始在中审华执业,2022 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司和

挂牌公司 3家。 项目质量控制复核合伙人:盛浩娟女士,2011年获得中国注册会计师资质,2010年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2010年开始在中审华执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近二年签署和复核的上市公司和挂牌公司 20家。

公顷后记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施。纪律处分的情况。

(早班球切目中無国計画等次可令) 3.独立性 中事华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存 在违反(中国注册会计师职业道德守则)关于独立性要求的情形。

4、审计收费 根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计

备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终审计收费,申审华 2022 年度审计费用为人民币 80 万元,其中年报审计收费 70 万元,内部控制审计收费 10 万元;2021 年度审计收费 80 万元,其中年报审计收费 70 万元,内部控制审计收费 10 万元;具体金额以实际签订的合同为准。

80万元,其中年报审计收费70万元,内部控制审计收费10万元;具体金额以实际签订的合同为准。 二、视变更会计师事务所的情况说明 (一)原判请会计师事务所所情况以上年度审计意见 中汇已连续3年为公司提供审计服务,并对相应年度的财务报表均发表了标准无保留意见。公司 不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。 中汇在担任公司审计机构期间,严格遵守国家相关的法律法规。坚持独立审计原则,工作勤勉尽责,保持了审计工作的客观性和独立性,切实履行了审计机构应尽的职责,公司对中汇担任公司审计机构期间的辛勤工作和良好服务表示衷心的感谢! (二)粮变更会计师事务所原因 中汇已连续3年为公司提供审计服务、综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要及会计师 事务所人员安排及工作计划等情况,经综合评估及审慎研究,公司规聘请中审华会计师事务所(特殊 普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

事务所人员安排及工作计划等情况、经综合评估及审慎研究,公司拟聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。
(三)公司与原聘任、规聘任会计师事务所的沟通情况
公司就本次拟变更会计师事务所事项与中汇进行了事的沟通、根据(中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通)的有关规定,公司同意中审华与中汇进行充分沟通,双方已积极做好会计师事务所变更的相关沟通及配合工作,对拟变更会计师事务所事项均未提出异议。
三、规变更 2022 年度审计机构履行的程序
(一)董事会审计委员会规职情况
公司董事会审计委员会对中审华从业资质、专业能力、诚信状况及独立性等方面进行了认真审查,认为其具备为公司提供审计服务所需的独立性、专业性、投资者保护能力和业务经验,满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。公司已事先与中汇、中审华进行了充分沟通,各方均已确认对本次拟变更会计师事务所的事项无异议。审计委员会同意聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。并信意将该事项据交公司首事会审议。 合伙)为公司2022年度审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。

二)独立董事的事前认可和独立意见 (一)红亚里中的宇宙队(中国近天8000 1、事前认可意见 经核查,中审华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有相关

议审议。
2. 独立意见
中审华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券,期货相关业务审计从业资格,具备为公司提供审计服务的专业能力,各验和资质,具备应有的独立性和投资者保护能力,诚信状况良好,能够满足公司审计工作的要求,公司已被变更年年会计师事务所证中。前后任全计师事务所还方公咨通。各方均表示无异议。公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律,法规,规范性文件及《公司章程》等

相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,我们一致同意聘任中审华会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,并同意董事会将该议案提交股东大会审议。 (三)董事会意见 公司于 2022 年11 月14 日召开了第四届董事会 2022 年第七次会议,会议以5 票同意,0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟变更会计师事务所的汉案》。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已连续3 年为公司提供审计服务,为确保公司审计工作的独立性和客观性,且综合考虑公司业务发展需要及会计师事务所人员安排及工作计划等情况, 经综合评估及审慎研究,公司拟野诗中工,中年华进行无分沟通,各方均已确认本次拟变更会计师事务所的事项并未提出异议。公司董事会同意本次拟变更会计师事务所事项,并同意将该议案提交股东大会审议。(四)生珍日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件 1、第四届董事会 2022 年第七次会议决议; 2、审计委员会关于权变更会计师事务的审核意见; 3、独立董事对公司有关事项的事制心可和独立意见; 4、中审华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。 加加食品集团股份有限公司 董事会

董事会 2022年11月14日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号: 2022-066 加加食品集团股份有限公司 关于公司召开 2022 年 第二次临时股东大会的通知

、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真?

本公司及重事会全体成员保止信息披露内容的真实、准确和完整、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.股东大会届次,加加食品集团股份有限公司(2022年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集,加加食品集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会。经公司第四届董事 会 2022年第七次会议审议通过了(关于提请召开 2022年第二次临时股东大会的议案),决定于 2022 年 11 月 30 日以现场投票均屑各投票相结合的方式召开公司 2022年第二次临时股东大会。 3会议召开的合法、合规性;本次会议的召集程序符合有关法律法规、部厂规章、规范性文件和(公司章思》的理算

3.会议召开的合法、合规性:本次会议的召集栏序符合有天法甲压规、前月规阜、观况让上来ITTPA公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2022年11月30日(星期三)下午14:30; (2)网络投票时间:2022年11月30日; 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月30日上午9:15-9: 25,930-11:30、下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年11月30日上午9:15至个年15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开、公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2022年11月25日(星期五)

. 山斯柯家: (1)在股权登记日特有公司股份的股东或其代理人。于 2022 年 11 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳份公司(以下简称"中国结算深圳份公司")登记在册的公司会体界东均 有权出席股东大会,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公司股

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。 8.会议地点、长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场写字楼 19 楼会议室。 二、会议审议事项 本次股东大会提案编码表

lim ohr side vill	and other days of the	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	V

事、高级管理人员以及单独或合计特有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 主选提案已经公司"第四届董事会 2022 年第七次会议"审议通过《第四届董事会 2022 年第七次会议"审议通过《第四届董事会 2022 年第6分计处 会议决议公告》公告编号。2022-663)《长于拟变更全计师事务所的公告》公告编号。2022-665)长见 2022 年 11 月 15 日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)。 三、会议登记方法

(1)符合条件的自然人股东特股东账户卡 木人身份证和有效特股凭证 加黍托虫腐老 受托人要 持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股证明及委托人股东账户卡办理登

记手续。
(2)符合条件的法人股东之法定代表人特本人身份证,法定代表人证明书,法人股东账户卡、营业执照复印件(盖章)及有效特股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持营业执照复印件(盖章),本人身份证,法定代表人亲自签署的授权委托书,法人代表证明书及法定代表人身份证复印件(盖章),法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。
(3)异地股东可用传真、信函、扫描发电子邮件等方式将上述参会登记资料提交办理登记。参会时

2.登记时间: 2022 年 11 月 29 日(上午 9:30 -11:30,下午 14:00 -17:00)。

信息披露DISCLOSURE

2.登记时间:2022年11月29日(上午9:30-11:30,下午14:00-17:00)。
3.登记地点:公司董事会办公室。
4.关于表决:股东参加会议直接签署表决票:委托代理人出席会议行使投票权、委托人可以明确授权受托人独立自主投票,也可以在投权委托书中直接对每一项议案填报表决意见或选举票数的决定。
5."授权委托书""先定代表人证明书"式样见本通知附件。
四.参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.eninfo.com.en/参加搜票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
五.其他事项
1.会议联系方式
联系人、公司董事会办公室 杨亚梅、姜小娟

联系人:公司董事会办公室 杨亚梅、姜小娟

地 址:长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场写字楼 19 楼邮 編: 410600

电 话:0731-81820261、81820262

参加网络投票的具体操作流程

电 话:0731-81820261、81820262 传 真:0731-81820215 2.与会股东住宿费和交通费自理。 六:备查文件 1.公司第四届董事会 2022 年第七次会议决议; 特此公告。

加加食品集团股份有限公司

1.投票代码与投票简称:投票代码为"362650",投票简称为"加加投票"。

本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 本化取尔大安定率分甲系和双示规率,则以农伏忠见出明思、以及3、7年以。 工、通过深交所交易系统投票的程序 1.接票时间: 2022 年 11 月 30 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 2022 年 11 月 30 日上午 9:15,结束时间为 2022 年 11 月 30

2.股东涌过万联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业 上版水曲項互取時段票系统亚行网络投票、需按照《漆川证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引的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,由tp://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 http://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:
按仅委托书
本人成公司作名加加合品集团即价查即公司即在一次规程委托

本人体公司作为加加食品集团股份有限公司股东,兹授权委托 (女士)代表本人出席加加食品集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人姓名或单位名称:

委托人身份证号码或营业执照号: 委托人股东账户号码:

委托人股东账户号码: 委托人财存公司股份数及性质: 受托人姓名: 受托人身份证号码: 授权委托书签发时间: 受托人在会议现场作出投票选择的权限为(只勾选一种方式); 受托人在会议现场作出投票选择的权限为(只勾选一种方式); 受托人独立投票:□(如选择该方式,受托人完全自主投票)。 委托人选择投票:□(如选择该方式,委托人在党权委托书中直接对每一项提案填报表决意见的决定,受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票,否则无效,该项计为弃权票)。

		备注	表决意见		
提案编码	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票	同 反对 弃 权		
非累积投票提案					
1.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	V			

其中的一项,不选或者多选视为无效。 委托人为法人的,应当加盖单位 本次授权自授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。 委托人签名(盖章):

2022年 月 日 法定代表人证明书 先生(女士)系本公司(企业) 公司(企业(盖章) 2022年 月 日

证券简称:加加食品 公告编号:2022-062 加加食品集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划预留权益失效的

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司(以下简称"公司")《2021 年股票期权激励计划》(以下简称"股票期权激励计划")于 2021 年 11 月 11 日公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过,股票期权激励计划中规定预留股票期权 929 万份,占授予股票期权总数的 19,98%。由于公司 2021 年第四次临时股东大会审批通过 2021 年股票期权激励计划之日至今已超过 12 个月、公司未对该部分预留股权确定激励对象、根据相关规定,该部分预留权益已失效。现将相关情况公告如下:
—、2021 年股票期权激励计划膨还
2021 年 10 月 22 日、公司召开了第四届董事会 2021 年第八次会议、会议审议了《关于《公司 2021 年股票期权激励计划《草案》>及其摘要的议案》、《关于《公司 2021 年股票期权激励计划《草案》>及其摘要的议案》、《关于《公司 2021 年股票期权激励计划《芦寨》为技术的议案》。《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》。《当时立首集政会》。《全日中董事业报公司》(2021 年股票期权激励计划,《差解》的企员,是任职分,以是证明》(2021 年股票期权激励计划,是能与核党企业,是能够公司、2021 年股票期权激励计划,是能与核党企业,是能够公司、2021 年股票期权激励计划,是能与核党企业,是能够公司、2021 年股票期权激励计划,是能与核党企业,是能够公司、2021 年股票期权激励计划,是能与核党企业,是能够公司、2021 年股票期权激励计划,是能够公司、2021 年股票期权激励计划,是能够公司、2021 年股票期权激励计划,是能够公司、2021 年股票期权激励计划,是能够公司、2021 年股票的企业,是能够公司、2021 年限,2021 年限,2021 年限,2021 年限,2021 年限,2021 年限,2021 年度,2021 年度

司独立董事就公司 2021 年股票期权激励计划相关议案发表了同意的独立意见,律师事务所对此发表

司独立董事就公司 2021 年股票期权激励计划相关议案发表了同意的独立意见,律师事务所对此发表了意见并出具相应法律意见书。
2021年10月22日、公司召开了第四届监事会 2021年第四次会议,会议审议通过了《关于<公司 2021年10月22日、公司召开了第四届监事会 2021年第四次会议,会议审议通过了《关于<公司 2021年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《美子公司 2021年股票期权激励计划的对象与。的议案》、监事会对本激励计划首次授予的激励对象名单。的议案》、监事会对本激励计划首次授予的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。
2021年10月23日至 2021年11月1日、公司对本激励计划首次授予的激励对象处结和职务在公司官网进行了公示。在公示期内、公司监事会未收到与本激励计划的激励对象有关的任何异议,并于 2021年11月9日,披露了《监事会关于 2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单的公会结构记的形成。

于 2021 年 11 月 9 日. 披露了《监事会关于 2021 年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
2021 年 11 月 11 日,公司召开了 2021 年第四次临时股东大会,会议审议并通过了《关于<公司 2021 年 11 月 11 日,公司召开了 2021 年第四次临时股东大会,会议审议并通过了《关于<公司 2021 年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年股票期权激励计划以实施考核管理办法。的议案》、《关于是指请股东人会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划的特信息进行了直查。未发现内幕信息知情人及激励对象和内容信息进情人及激励对象不由为情况进行了直查。未发现内幕信息知情人及激励对象利用内幕信息进行股票交易的情形、并于 2021 年 11 月 12 日,公司召开第四届董事会 2021 年第十次会议及第四届监事会 2021 年第六次会议。会议审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》。《关于问激励对象自次会议。会议审议通过了《关于调整 2021 年股票期权衡励计划相关事项的议案》、《关于问激励对象自次投予股票期权的激励对象名单进行了核实,律师出具相应法律意见书。
2022 年 11 月 1 日,公司按据了《关于 2021 年股票期权衡励计划首次授予登记完成的公告》、以2021 年 11 月 1 日,公司按据了《关于 2021 年股票期权衡励计划首次授予登记完成的公告》、以2021 年 11 月 1 日 日为首次授权日,于 2021 年 12 月 1 日完成了本公司 2021 年股票期权衡励计划的

2022年1月1日,公司披露了《天士2021年18 無票財政撤励计划首次接广登记完成的公告》,以 2021年11月12日为首次投权日、于2021年12月31日完成了本公司2021年股票期权激励计划的 首次授予登记,已向129位激励对象授予了合计3,721万份公司股票期权,行权价格为4.95元份。 二、2021年股票期权激励计划所留权益失效 公司《2021年股票期权激励计划》预留了929万份股票期权,用于未来向潜在的激励对象授予,根据公司股票期权激励计划第三章第二条的相关规定"预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东 大会审议通过后12个月内明确,经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见 并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时准确按露激励对象相关信息。超过12个月未明确 激励对象的、预留权益失效。"

加加食品集团股份有限公司

董事会 2022 年 11 月 14 日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2022-067

加加食品集团股份有限公司 关于并购基金减资、变更普通合伙人 暨重新签订合伙协议的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

加加食品集团股份有限公司(以下简称"加加食品"或"公司")于 2017 年 10 月 10 日召开第三届

董事会 2017 年第十二次会议、审议通过了《关于公司参与设立并购基金并签署相关框架合作协议的议案》、同意公司以自有资金出资 80,000 万元人民币与普通合伙人湖南朴和私寡股权基金管理有限公司以下简称"朴和该本",共同设立湖南朴和长青私募股权基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"朴和基金"),具体内容详见公司于2017 年 10 月 11 日刊登在巨潮资讯阅《www.eninfo.com.en 的《加加食品集团股份有限公司关于参与设立并购基金并签署框架争合作协议的公告》、公告编号,2017-074)。公司 2020 年 1 月 2 日披露了《关于并购基金合伙人变更的公告》、补和基金的普通合伙人由朴和资本变更为北京淳信宏图投资管理有限公司(以下简称"淳信宏图"),具体内容详见公司于 2020 年 1 月 2 日报金正海资讯阅《www.eninfo.com.en)的《加加食品集团股份有限公司关于并购基金合伙人变更的公告》(公告编号:2019-065)。

更的公司八公司编写:2019-003/9。
公司 2020 年 3 月 21 日刊接奮「关于参与投资的并购基金重新签订合伙协议的公告》,具体内容详见公司于 2020 年 3 月 21 日刊经在巨潮资讯阅(www.eninfo.com.en)的优加加食品集团股份有限公司关于参与投资的并购基金重新签订合伙协议的公告》(公告编号:2020-022)。
公司 2020 年 5 月 21 日刊签在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的优加加食品集团股份有限公司关于参与设立并购基金完成基金备案的公告》,具体内容详见公司于 2020 年 5 月 21 日刊签在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的优加加食品集团股份有限公司关于参与设立并购基金完成基金备条的公告》、公司董事会同意公司款片和基金主要经营场所、设立目的 经营期股、管理费、投资范围和投资运作方式、收益分配等事宜与享信宏图重新签订合伙协议。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 27 日刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的优加食品集团股份有限公司关于变更并购基金合伙协议主要条款暨重新签订合伙协议的公告》公告编号:2021-008》。公司于 2022 年 11 月 14 日召开的第四届董事会 2022 年第七次会议审议通过了《关于邦购基金金、变更普遍合伙人整金新签订合伙协议的公告》公告编号:2021-008》。公司于 2022 年 11 月 14 日召开的第四届董事会 2022 年第七次会议审议通过了《关于邦购基金会公章、变更普遍合伙人整金新签订合伙协议的公告》、公司专口经证证证证了,《关于非购基金会公司》(《大中报》、《大中

合伙企业(有限合伙)之有限合伙协议》(以下简称"合伙协议")。会议审议通过后,公司与中投信于同日签署了合伙协议。 在客里合伙协议。 本次交易不构成关联交易,不构成化中公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组。根据 探圳证券交易所《探圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露指引第7号——交易与关联交易)及《公司章程》等相关制度的规定。该议案无需提交公司股东大会审议。 一、本次基金减资、变更普通合伙人的基本情况 1.基金减资、变更的基本情况 根据标和基金管理的实际需要,经全体合伙人一致同意,朴和基金的注册资本由10亿元减资至 2017年,其中遗传注册的以1条件该被贴,17子或45(10年年)、公司约13维从终机。17日或45、17

董事会 2022年11月14日

1.01亿元,其中,浮信宏图的认缴出资额由 2.亿元减至 100 万元、公司的认缴价额由 8.亿元减至 1.亿元;普通合伙人淳信宏图将其特有的全部基金认缴出资额转让给中投信联,此次份额转让后,淳信宏图不再持有基金份额,退出基金。基金的执行事务合伙人及基金管理人由中投信联担任。本次变更前 后,基金全体合伙人及出资情况如下:

合伙人名称	类型	认缴出资额 (万元)	认缴比例				
北京淳信宏图投资管理有 限公司	普通合伙人/执行事务合伙 人/基金管理人	20,000	20%				
加加食品集团股份有限公司	有限合伙人	80,000	80%				
合计		100,000	100%				
变更后:							
合伙人名称	类型	认缴出资额 (万元)	认缴比例				
中投信联(深圳)资产管理 有限公司	普通合伙人/执行事务合伙 人/基金管理人	100	0.99%				
加加食品集团股份有限公司	有限合伙人	10,000	99.01%				
合计		10,100	100%				
2 本東日並ほ人は 1 始其大様の							

2、变更后普通合伙人的基本情况 公司名称:中投信联(深圳)资产管理有限公司

法定代表人:黎攀 经营范围:一般经营项目是:受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管

股东及持股情况:天津中城光丽投资管理有限公司持股 100%。

二、合伙协议的主要修订内容 1、基金规模 (合伙协议)第2.4条关于基金规模的原约定为: 本有限合伙目标认缴出资总额不超过10亿元。

普通合伙人名称

亿元(大写:壹亿元)

本有限合伙目标认缴出资总额不超过 1.01 亿元。 《合伙协议》第3.1.1条关于普通合伙人的原约定为

正件及其编号

统 一 社 会 信 用 代 码 北京市房山区长沟镇金元大街 1号: 91110101351630952R 京基金小镇大厦 C 座 168 比京淳信宏图投资管理有限公司 有限合伙的唯一普通合伙人为中投信联(深圳)资产管理有限公司 普通合伙人名称 证件及其编号 投信联(深圳)资产管理有限公司

3.认數世資 (合伙协议)算3.2.1 条关于认缴出资的原约定为: 本协议生效时,普通合伙人认缴的出资为2亿元(大写:或亿元),有限合伙人认缴的出资为8亿 大写:捌亿元)。 现修友为: 本协议生效时,普通合伙人认缴的出资为100万元(大写:壹佰万元),有限合伙人认缴的出资为1 5.44万之余万。

《合伙协议》第 4.2.2 条关于执行事务合伙人的原约定为 执行事务合伙人由普通合伙人担任,全体合伙人签署本协议即视为普通合伙人北京淳信宏图投资管理有限公司被选定为本有限合伙的执行事务合伙人。

资管理有限公司被选定为本有限合伙的执行事务合伙人。 现修改为: 执行事务合伙人由普通合伙人担任,全体合伙人签署本协议即视为普通合伙人中投信联(深圳) 资产管理有限公司被选定为本有限合伙的执行事务合伙人。 5.执行事务合伙人委派代表 《合伙协议》第4.31。条关于执行事务合伙人委派代表的原约定为: 执行事务合伙人同意委派黄士红作为执行事务合伙人的代表。执行事务合伙人应确保其委派的 代表有能力执行有限合伙的事务并遵守本协议约定。执行事务合伙人对其委派代表的行为承担法律 **CF

.。 现修改为: 执行事务合伙人同意委派王昕作为执行事务合伙人的代表。执行事务合伙人应确保其委派的代表有能力执行有限合伙的事务并遵守本协议约定。执行事务合伙人对其委派代表的行为承担法律贵

任:
 6.管理费
 6.管理费
 《合伙协议》第 6.1 条关于管理费的原约定为:
 作为管理人对有限合伙提供管理及其他服务的对价,各方同意有限合伙在其存续期间应按下列
规定向管理人支付管理费;
 根定向管理人支付管理费;
 6.11 有限合伙庆其实搬出资额的1%年向普通合伙
 1.1 有限合伙庆其实搬出资额的1%年向普通合伙
 1.1 有限合伙庆其实搬出资额的1%年间普通合伙 人支付管理费:满四年之后,有限合伙按其实缴出资额扣除对项目实际投资额后的余额的1%/年向普

6.1.2 管理费每一年支付一次。合伙企业应自有限合伙人每期实缴出资人账日起五(5)个工作日内,向普通合伙人支付第一个年度的管理费,以后各期按照上次收取日顺延365天收取。为避免歧义,上述管理费将作为有限合伙人对有限合伙出资的一部分。 现修改分: 现修改分: 作为管理人对有限合伙提供管理及其他服务的对价,各方同意有限合伙在其存续期间应按下列 向管理人支付管理费;

规定向管理人支付管理费: 6.1.1 自中投信诉(深圳)资产管理有限公司在中国证券投资基金业协会登记为有限合伙基金管理人之日起(登记完成之日至次年对应日为首个运作年度,后续以此类推至2024年4月8日。有限合伙按其实缴出资额的1%/年向普通合伙人支付管理费;自2024年4月8日起,有限合伙按其实缴 出资额扣除对项目实际投资额后的余额的1%/年向普通合伙人支付管理费; 6.1.2 管理费每一年支付一次。首期管理费应自管理人登记变更完成之日起十(10)个工作日内,由合伙企业向普通合伙人支付,以后各期按照上次收取日顺延365天收取。为避免歧义,上述管理费

将作为有限合伙人对有限合伙出资的一部分 将作为有限合伙人对有限合伙出资的一部分。

三本水基金藏资。变更普通合伙人及重新签订合伙协议对公司的影响

本次变更普通合伙人及重新签订合伙协议事项,有利于保证合伙企业运作,实现基金更有效的经营管理,本次基金藏资完成后,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司的财务状况和经营 成果产生重大影响。本次基金藏资、变更普通合伙人和基金管理人的相关事项尚需工商行政管理部门、中国证券投资基金业协会批准。
四、备查文件
1.第四届董事会 2022 年第七次会议决议;
2.《湖南林和长青私募股权基金合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》

按此小生

加加食品集团股份有限公司 董事会 2022年11月14日

证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2022-042

海南高速公路股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容直掌、准确、完整、没有虚假记载、涅导性陈述或重

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 2022 年 11 月

大遗漏 特别提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 、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:2022年11月14日(星期一)下午2:50。 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2022年11月14日9

3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、主持人:曾国华董事长

6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》

(二)会议出席情况 1、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 19 人,代表股份 298,496,830 股,占公司总股份的 30.1869%。 其中:通过现场投票的股东 2人,代表股份 256,411,536 股,占公司总股份的 25.9308%。通过网络投票的股东 17人,代表股份 42,085,294 股,占公司总股份的 4.2561%。

(二)会议审议并通过如下议案: 1、关于子公司部分土地有偿回收的议案

总表决情况:

2、中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 18 人,代表股份 47,765,294 股,占公司总股份的 4.8305%。 通过必须中隔到交票的股东 1人,代表股份 47,00.294 股,日公司总股份的 9.5744%。 通过网络投票的股东 1人,代表股份 42,085,294 股,占公司总股份的 4.2561%。

(三)公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议,全体高级管理人员及见证律师列席了本次会 (一)本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方

14日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2. 现场会议召开地点: 海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 7 楼会议室。

同意 298,066,830 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8559 %; 反对 429,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1440%; 奔权 100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00003% 其中,中小股东的表决情况和表决结果: 同意 47,335,294 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.0998%;

2、关于投资开发琼海嘉浪雅居项目的议案 同意 298,256,030 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9193%;

反对 429,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9000%;

弃权 100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0002 %。 审议结果:通过。

反对 240,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0806%; 弃权 100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东的表决情况和表决结果: 同意 47,524,494 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4959%;

审议结果:诵讨。

反对 429,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1440%;

弃权 100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00003%

3、关于续聘 2022 年度财务审计和内控审计机构的议案 总表决情况: 同意 298,066,830 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8559 %;

其中,中小股东的表决情况和表决结果: 同意 47,335,294 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.0998%; 反对 429,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0,9000%;

奔权 100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0002%。 审议结果:通过。 、律师出具的法律意见

(一)与会董事签署的2022年第二次临时股东大会决议;

(二)北京大成(海口)律师事务所法律意见书

一)律师事务所名称:北京大成(海口)律师事务所 (二)律师姓名:朱家君 杨憧 (三)结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》 的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股 东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

2022年11月14日 北京大成(海口)律师事务所 关于海南高速公路股份有限公司

海南高速公路股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会之法律意见书 致:海南高速公路股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会 规则》")等法律、法规和其他有关规范性文件的要求,北京大成(海口)律师事务所(以下简称"本所") 接受海南高速公路股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师参加公司 2022 年第二次临时股 东大会(以下简称"本次临时股东大会")。

本所声明:本所律师仅对本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人和主

持人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见,并不对本次临时股东大会所审议的议案、议 案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次临时股东大会其他信息披露 资料一并公告 本法律意见书仅供见证公司本次临时股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用作任何其 他目的。

律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、推 确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法 11。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责的精神,对本次临时股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证,出席了本次 临时股东大会,出具法律意见如下:

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法

、关于本次临时股东大会的召集、召开程序 (一)本次临时股东大会的召集程序

本次临时股东大会由董事会提议并召集。2022年10月27日,公司召开第七届董事会第十一次

会议, 审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。 关于召开本次临时股东大会的通知及提案内容, 公司于 2022 年 10 月 28 日在《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)进行了相关公告。

(三)本次临时股东大会的召开程序 本次临时股东大会的召开程序 本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相辖合的方式召开。
2022年11月14日下午14:50、本次临时股东大会于海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼七楼会议室召开、由公司董事长曾国华主持本次临时股东大会。
本次临时股东大会网络投票时间为;2022年11月14日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月14日上午9:15-225,9:30-11:30,7下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的身具体时间为2022年11月14日上午9:15至下午15:500。
本所律师认为、本次临时股东大会由董事会召集、公司董事长曾国华主持、会议召集人和主持人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《海南高速公路股份有限公司章程》(以下简称"从公司章报》)的结职经

根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》及本次临时股东大会的通知,本次临时股

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 截止股权登记日 2022 年11 月7日(星期一)下午15:00 收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次临时股东大会并参加表决。不能亲自出席会

-)出席会议人员资格

称"《公司章程》")的规定。

2.公司董事、监事和高级管理人员。 3.本所律师

、本次临时股东大会的出席会议人员

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 (二)会议出席情况 本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共19人,代表股份合计298,496,830股,占公 司总股本股的 30.1869 %。具体情况如下:

2公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证,现场出席本次临时股东大会的股东和股东代表

议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(代理人不必是本公司的股东),或者在网络投票时间内

共 2 人,所代表股份共计 256,411,536 股,占上市公司总股份的 25,9308 %。 经本所律师核查,出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册,股 东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。 2.网络出席情况 根据公司公告通过网络投票的股东 17人,代表股份 42,085,294股,占上市公司总股份的 4.2561

3.中小股东出席情况 出席本次会议的中小股东和股东代表共计18人,代表股份47,765,294股,占上市公司总股份的 4.8305 %。其中现场出席 1 人, 代表股份 5,680,000 股, 占上市公司总股份的 0.5744 %; 通过网络投票 17 人,代表股份 42,085.294 股,占上市公司总股份的 4.2561%。 本所律师认为,出席本次临时股东大会人员的资格合法有效;出席会议股东代理人的资格符合有

根据《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(以下简称"《股东大会通知》")

关法律、行政法规及《公司章程》的规定,有权对本次临时股东大会的议案进行审议、表决。 三、本次临时股东大会的会议提案、表决程序及表决结果 (一)本次临时股东大会审议的提案

本次临时股东大会审议的事项为:

1.《关于子公司部分土地有偿回收的议案》

2.《关于投资开发琼海嘉浪雅居项目的议案》 3.《关于续聘 2022 年度财务审计和内控审计机构的议案》 上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露,其会议实际审议事项与《股东大会 (二)本次临时股东大会的表决程序

圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票。由会议主持人当场公布了

经查验。本次临时股东大会采取与会股东记名方式及网络投票方式就上述议案进行了投票表决。 本次临时股东大会按法律、法规及(公司章程)规定的程序对现场表决进行计票、监票,并根据深

现场表决结果;网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数 (三)本次临时股东大会的表决结果 本次临时股东大会列人会议议程的提案共三项,表决结果如下

议案名称	现场与网络投票情况	同意(股)	反对(股)	弃权(股)
	合计	298,066,830	429,900	100
	占比	99.8559 %	0.1440%	0.00003%
《关于子公司部分土地有偿回收的议案》	其中:中小股东投票情况合计	同意(股)	反对(股)	弃权(股)
	合计	47,335,294	429,900	100
	占比	99.0998%	0.9000%	0.0002 %
议案名称	现场与网络投票情况	同意(股)	反对(股)	弃权(股)
	合计	298,256,030	240,700	100
	占比	99.9193%	0.0806%	0.0000%
《关于投资开发琼海嘉浪 雅居项目的议案》	其中:中小股东投票情况合计	同意(股)	反对(股)	弃权(股)
	合计	47,524,494	240,700	100
	占比	99.4959%	0.5039 %	0.0002%
议案名称	现场与网络投票情况	同意(股)	反对(股)	弃权(股)
	合计	298,066,830	429,900	100
	占比	99.8559 %	0.1440%	0.00003%
《关于续聘 2022 年度财务审计和内控审计机构的议案》	其中:中小股东投票情况合计	同意(股)	反对(股)	弃权(股)
	合计	47,335,294	429,900	100
	占比	99,0998%	0.9000%	0.0002%

本所律师认为,本次临时股东大会表决事项与召开本次临时股东大会的通知中列明的事项一致, 表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效

综上所述,本所律师认为,本次临时股东大会的召集、召开程序,出席本次临时股东大会人员及会 这召集人。主持人资格、本次临时股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定、本次临时股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

> 北京大成(海口)律师事务所(盖章) 朱家君 负责人(签字)

二〇二二年十一月十四日