

证券代码:600269 证券简称:赣粤高速 公告编号:临 2018-004  
债券代码:122255 债券简称:13 赣粤 01  
债券代码:122316 债券简称:14 赣粤 01  
债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02  
债券代码:136002 债券简称:15 赣粤 02

## 江西赣粤高速公路股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案: 无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间: 2018 年 1 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点: 江西省南昌市朝阳洲中路 367 号赣粤大厦一楼会议厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 231, 282, 600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	52.72

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长吴克海先生主持。会议表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事谭生光先生、陈毓书先生，独立董事任晓剑先生、李红玲女士、黎毅女士因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事李旷先生因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其余 5 名高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于选举李柏殿先生为公司董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 230, 681, 100	99. 95	385, 000	0. 03	216, 500	0. 02

经股东大会投票表决，会议选举李柏殿先生为公司第六届董事会董事，董事任期自本次股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于选举李柏殿先生为公司董事的议案》	16, 824, 778	96. 55	385, 000	2. 21	216, 500	1. 24

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：程枫、黄非儿

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2018 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

江西赣粤高速公路股份有限公司

2018 年 1 月 23 日