

证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2018-051
公司债简称：13 楚天 01 公司债代码：122301
公司债简称：13 楚天 02 公司债代码：122378

湖北楚天智能交通股份有限公司 2018 年第二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 10 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：武汉市洪山区珞瑜路 1077 号东湖广场宽堂写字楼 9 楼会议室
- (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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	871,526,915
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（%）	50.4330

- (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。

本次会议由董事会召集，公司董事长王南军先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 8 人，出席 6 人，董事刘先福先生、陈舟宇先生因公出差未能参会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书宋晓峰先生出席会议；全体高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

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	870,883,990	99.9262	642,925	0.0738	0	0.0000

- 2.01、议案名称：发行规模

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	870,883,990	99.9262	642,925	0.0738	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

2.02、议案名称：发行方式

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	870,883,990	99.9262	642,925	0.0738	0	0.0000

2.03、议案名称：债券期限及品种

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	870,883,990	99.9262	642,925	0.0738	0	0.0000

2.04、议案名称：票面金额、发行价格和票面利率

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	870,883,990	99.9262	642,925	0.0738	0	0.0000

		(%)		(%)		(%)
A 股	870,883,990	99.9262	642,925	0.0738	0	0.0000

2.05、议案名称：募集资金用途

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	870,883,990	99.9262	642,925	0.0738	0	0.0000

2.06、议案名称：担保方式

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	870,883,990	99.9262	642,925	0.0738	0	0.0000

2.07、议案名称：偿债保障措施

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	870,883,990	99.9262	642,925	0.0738	0	0.0000

2.08、议案名称：发行对象

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	870,883,990	99.9262	642,925	0.0738	0	0.0000

2.09、 议案名称：上市安排

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	870,883,990	99.9262	642,925	0.0738	0	0.0000

2.10、 议案名称：承销方式

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	870,883,990	99.9262	642,925	0.0738	0	0.0000

2.11、 议案名称：本次发行决议的有效期

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	870,883,990	99.9262	642,925	0.0738	0	0.0000

2.12、 议案名称：本次发行的中介机构

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	870,883,990	99.9262	642,925	0.0738	0	0.0000

3. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案

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	870,883,990	99.9262	642,925	0.0738	0	0.0000

(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	关于公司符合公开发行人公司债券条件的议案	1,993,271	75.6116	642,925	24.3884	0	0.0000
2.01	发行规模	1,993,271	75.6116	642,925	24.3884	0	0.0000
2.02	发行方式	1,993,271	75.6116	642,925	24.3884	0	0.0000
2.03	债券期限及品种	1,993,271	75.6116	642,925	24.3884	0	0.0000
2.04	票面金额、发行价格和票面利率	1,993,271	75.6116	642,925	24.3884	0	0.0000
2.05	募集资金用途	1,993,271	75.6116	642,925	24.3884	0	0.0000
2.06	担保方式	1,993,271	75.6116	642,925	24.3884	0	0.0000
2.07	偿债保障措施	1,993,271	75.6116	642,925	24.3884	0	0.0000
2.08	发行对象	1,993,271	75.6116	642,925	24.3884	0	0.0000
2.09	上市安排	1,993,271	75.6116	642,925	24.3884	0	0.0000
2.10	承销方式	1,993,271	75.6116	642,925	24.3884	0	0.0000
2.11	本次发行决议的有效期	1,993,271	75.6116	642,925	24.3884	0	0.0000
2.12	本次发行的中介机构	1,993,271	75.6116	642,925	24.3884	0	0.0000
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案	1,993,271	75.6116	642,925	24.3884	0	0.0000

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北首义律师事务所

律师：邹春芳、陈海燕

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、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。

湖北楚天智能交通股份有限公司
2018年10月19日