

证券代码：600035

证券简称：楚天高速

公告编号：2022-017

公司债简称：19 楚天 01

公司债代码：155321

公司债简称：20 楚天 01

公司债代码：163303

湖北楚天智能交通股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔 23 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）	872,344,639
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（%）	54.1789

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书罗琳先生出席会议；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：公司 2021 年度董事会工作报告

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	872,201,939	99.9836	142,700	0.0164	0	0

- 2、议案名称：公司 2021 年度独立董事述职报告

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	872, 201, 939	99.9836	142, 700	0.0164	0	0

3、议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告

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	872, 201, 939	99.9836	142, 700	0.0164	0	0

4、议案名称：公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告

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	872, 181, 439	99.9812	163, 200	0.0188	0	0

5、议案名称：公司 2021 年度利润分配方案

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	872,059,639	99.9673	285,000	0.0327	0	0

6、议案名称：公司 2021 年年度报告及其摘要

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	872,181,439	99.9812	163,200	0.0188	0	0

7、议案名称：公司未来三年（2022—2024 年）股东回报规划

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	872,181,439	99.9812	43,200	0.0049	120,000	0.0139

8、议案名称：关于聘请公司 2022 年度财务审计机构的议案

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	871, 850, 239	99. 9433	494, 400	0. 0567	0	0

9、议案名称：关于聘请公司 2022 年度内部控制审计机构的议案

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	871, 850, 239	99. 9433	494, 400	0. 0567	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	868, 890, 719	100	0	0	0	0
持股 1%-5% 普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下 普通股股东	3, 168, 920	91. 7485	285, 000	8. 2515	0	0
其中：市值 50 万以下普 通股股东	286, 320	50. 1155	285, 000	49. 8845	0	0
市值 50 万以 上普通股股 东	2, 882, 600	100	0	0	0	0

(三) 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(%)
5	公司 2021 年度利润分配方案	3,168,920	91.7485	285,000	8.2515	0	0
7	公司未来三年(2022—2024 年) 股东回报规划	3,290,720	95.2749	43,200	1.2507	120,000	3.4744
8	关于聘请公司 2022 年度财务审计机构的议案	2,959,520	85.6858	494,400	14.3142	0	0
9	关于聘请公司 2022 年度内部控制审计机构的议案	2,959,520	85.6858	494,400	14.3142	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北英达律师事务所

律师：刘杰、刘畅

2、 律师见证结论意见：

公司 2021 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及有关法律法规规定，本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、湖北楚天智能交通股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
- 2、湖北英达律师事务所关于湖北楚天智能交通股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

湖北楚天智能交通股份有限公司

2022 年 5 月 21 日