

证券代码:600269

证券简称:赣粤高速

公告编号:2020-024

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 2019 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: 2020 年 5 月 28 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	72
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,278,963,551
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（%）	54.7640

(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，董事长王国强先生主持。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 6 人，独立董事任晓剑先生、李红玲女士因疫情防控原因未出席会议，董事陶毅先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他 4 名高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2019 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	1,273,214,638	99.5505	5,440,213	0.4253	308,700	0.0242

2、议案名称：《2019 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	1,273,214,738	99.5505	5,570,213	0.4355	178,600	0.0140

3、议案名称：《2019 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	1,273,214,638	99.5505	5,570,213	0.4355	178,700	0.0140

4、议案名称：《2019 年度财务决算报告》

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	1,273,318,938	99.5586	5,441,913	0.4254	202,700	0.0160

5、议案名称：《2019 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	1,273,214,638	99.5505	5,439,213	0.4252	309,700	0.0243

6、议案名称：《2019年度利润分配预案》

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	1,273,366,913	99.5624	5,551,438	0.4340	45,200	0.0036

公司决定以2019年12月31日的总股本2,335,407,014股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)。派发现金红利总额为350,311,052.10元。剩余可分配利润留待以后年度分配。

7、议案名称：《关于2020年度债务融资方案的议案》

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	1,272,947,938	99.5296	5,836,013	0.4563	179,600	0.0141

公司决定2020年度公司通过债务方式融资余额不超过120亿元人民币，其

中新增融资净额不超过 65 亿元。

为提高公司债务融资效率和灵活性，股东大会授权公司董事长在董事会闭会期间，按照相关法律、法规的规定，根据金融市场情况全权决定债务融资有关事宜。

上述授权有效期自年度股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会之日为止。

#### 8、议案名称：《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

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	1,272,964,638	99.5309	5,580,213	0.4363	418,700	0.0328

公司决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构，负责本公司及所属子公司 2020 年度的财务审计和内部控制审计工作，费用总额不超过 140 万元（其中：财务审计费用 90 万元，内部控制审计费用 50 万元）。

#### (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(%)
6	《2019 年度利润分配预案》	47,055,878	89.3706	5,551,438	10.5435	45,200	0.0859
8	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》	46,653,603	88.6065	5,580,213	10.5981	418,700	0.7954

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：沈国权、韩若愚

2、 律师见证结论意见：

公司 2019 年年度股东大会的召集、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、表决结果等事宜，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，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

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、 经见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  
2020 年 5 月 29 日