

证券代码:600269 证券简称:赣粤高速 公告编号:临 2021-026
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 2020 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: 2021 年 4 月 27 日

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

(二) 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	54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 241, 216, 384
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（%）	53. 1477

(三) 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。

(四) 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 7 人，独立董事任晓剑先生、李红玲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，监事刘详扬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：《2020 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	1,239,682,896	99.8764	1,533,388	0.1235	100	0.0001

2、 议案名称：《2020 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	1,239,506,296	99.8622	1,548,688	0.1247	161,400	0.0131

3、 议案名称：《2020 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	1,239,606,196	99.8702	1,448,688	0.1167	161,500	0.0131

4、议案名称：《2020 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	1,239,841,196	99.8892	1,375,088	0.1107	100	0.0001

5、议案名称：《2020 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	1,239,841,196	99.8892	1,375,088	0.1107	100	0.0001

6、议案名称：《2020 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	1,240,231,496	99.9206	984,788	0.0793	100	0.0001

公司决定以 2020 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 2.00 元(含税)。派发现金红利总额为 467,081,402.80 元，当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的 88.68%。剩余可分配利润留待以后年度分配。

7、议案名称：《赣粤高速分红回报规划（2021 年-2023 年）》

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	1,240,250,196	99.9221	966,088	0.0778	100	0.0001

2021 年-2023 年度，在满足现金分红条件时，公司年度内分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）占当年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润之比不少于 60%。

8、议案名称：《关于 2021 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	1,238,623,296	99.7910	2,431,588	0.1959	161,500	0.0131

结合公司 2021 年度项目投资建设资金需求和日常经营需要，公司决定 2021 年度通过债务方式融资余额不超过 85 亿元人民币，其中新增融资净额不超过 45 亿元人民币。

为提高公司债务融资效率和灵活性，公司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。

上述授权有效期自本次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。

9、议案名称：《关于续聘 2021 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	1,239,084,696	99.8282	2,031,588	0.1636	100,100	0.0082

公司决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 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 2021 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：财务审计费用不超过 90 万元，内部控制审计费用不超过 50 万元）。

10、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉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	1,239,084,696	99.8282	2,131,588	0.1717	100	0.0001

11、 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	1,239,084,696	99.8282	2,131,688	0.1718	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

号							
6	《2020年度利润分配预案》	13,920,461	93.3923	984,788	6.6069	100	0.0008
7	《赣粤高速分红回报规划（2021年-2023年）》	13,939,161	93.5178	966,088	6.4814	100	0.0008
9	《关于续聘2021年度审计机构的议案》	12,773,661	85.6985	2,031,588	13.6299	100,100	0.6716

(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：李攀峰、孙矜如

2、 律师见证结论意见：

公司2020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决议合法有效。

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
2021年4月28日