

证券代码:600269
债券代码:122317

证券简称:赣粤高速
债券简称:14 赣粤 02

公告编号:2023-022

江西赣粤高速公路股份有限公司 2022 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法律责任。

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: 2023 年 6 月 30 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	95
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,280,647,088
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(%)	54.8361

- (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 7 人，董事、总经理李诺先生，独立董事邹荣先生因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事袁细斌先生、陆箴侃先生因工作原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席会议，其他 1 名高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2022 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	1,241,876,146	96.9725	38,736,942	3.0247	34,000	0.0028

2、 议案名称：《2022 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	1,241,876,246	96.9725	38,736,942	3.0247	33,900	0.0028

3、 议案名称：《2022 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	1,241,876,146	96.9725	38,736,942	3.0247	34,000	0.0028

4、议案名称:《2022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	1,242,180,773	96.9963	38,212,410	2.9838	253,905	0.0199

5、议案名称:《<2022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	1,242,232,141	97.0003	38,161,042	2.9798	253,905	0.0199

6、议案名称:《2022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	1,241,034,172	96.9068	39,612,816	3.0931	100	0.0001

公司决定以2022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1.00元(含税)。派发现金红利总额为233,540,701.40元。剩余可分配利润留待以后年度分配。

7、议案名称：《2023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	1,241,531,373	96.9456	39,073,515	3.0510	42,200	0.0034

公司股东大会授权公司董事会审议批准重要经济指标不超过20%的中期调整预算。

8、议案名称：《关于2023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	1,241,288,773	96.9266	39,015,115	3.0465	343,200	0.0269

结合2023年度公司项目投资建设资金需求和日常经营需要，公司决定2023年度通过债务方式融资余额不超过60亿元，其中新增融资净额不超过25亿元。

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审议之日为止。

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
9.01	彭爱红	1,242,304,510	97.0059	是
9.02	刘文豪	1,241,099,515	96.9119	是

因工作岗位调整，袁细斌先生、陆箴侃先生不再担任公司第八届监事会监事。经本次股东大会投票表决，选举彭爱红先生、刘文豪先生为公司第八届监事会监事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

(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（%）
6	《2022年度利润分配预案》	131,259,947	76.8173	39,612,816	23.1826	100	0.0001

(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：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2022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、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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2023年7月1日