

证券代码：601518

证券简称：吉林高速

公告编号：临 2020-033

吉林高速公路股份有限公司 2020 年第三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：2020 年 12 月 30 日
- (二) 股东大会召开的地点：吉林省长春市经开区浦东路 4488 号公司四楼会议室
- (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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	923,779,315
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（%）	68.4080

- (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，由副董事长高晓兵先生主持。会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及相关法律法规和《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 7 人,出席 6 人,董事郝晶祥先生因工作原因未出席本次会议;
- 2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
- 3、董事会秘书隋庆先生出席本次会议;公司其他高管人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称: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	923,677,615	99.9889	101,700	0.0111	0	0.0000

2、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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	923,677,615	99.9889	101,700	0.0111	0	0.0000

3、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	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	923,677,615	99.9889	101,700	0.0111	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	923,677,615	99.9889	101,700	0.0111	0	0.0000

5、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	923,677,615	99.9889	101,700	0.0111	0	0.0000

6、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	923,661,615	99.9872	117,700	0.0128	0	0.0000

7、议案名称：关于审议《企业负责人薪酬管理办法》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	923,661,615	99.9872	117,700	0.0128	0	0.0000

8、 议案名称：关于审议《企业负责人绩效考核管理办法》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	923,661,615	99.9872	117,700	0.0128	0	0.0000

9、 议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
 财务报告审计机构的议案

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	923,677,615	99.9889	101,700	0.0111	0	0.0000

10、 议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020
 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	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	923,677,615	99.9889	101,700	0.0111	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	关于修订《公司章程》的议案	16,000	13.5938	101,700	86.4062	0	0.0000
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	16,000	13.5938	101,700	86.4062	0	0.0000
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	16,000	13.5938	101,700	86.4062	0	0.0000
4	关于修订《监事会议事规则》的议案	16,000	13.5938	101,700	86.4062	0	0.0000
5	关于修订《独立董事工作制度》的议案	16,000	13.5938	101,700	86.4062	0	0.0000
6	关于修订《关联交易管理制度》的议案	0	0.0000	117,700	100.0000	0	0.0000
7	关于审议《企业负责人薪酬管理办法》的议案	0	0.0000	117,700	100.0000	0	0.0000
8	关于审议《企业负责人绩效考核管理办法》的议案	0	0.0000	117,700	100.0000	0	0.0000
9	关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审计机构的议案	16,000	13.5938	101,700	86.4062	0	0.0000
10	关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2020 年度内部控制审计机构的议案	16,000	13.5938	101,700	86.4062	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述第 1 至第 2 项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2、上述第 3 至第 10 项议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股

东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林开晟律师事务所

律师：王艳杰、祁森

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》等现行有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定；会议召集人及出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、吉林高速公路股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议；

2、吉林开晟律师事务所关于吉林高速公路股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的法律意见书。

吉林高速公路股份有限公司
2020 年 12 月 30 日