

证券代码：600020

证券简称：中原高速

公告编号：临 2014-063

河南中原高速公路股份有限公司 2014 年第七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：

- 本次会议没有否决或修改议案的情况；
- 本次会议没有新议案提交表决。

一、会议召开和出席情况

河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第七次临时股东大会于 2014 年 11 月 6 日下午在河南海容大酒店 4 楼多功能厅召开。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所交易系统向 A 股股东提供网络投票平台，投票时间为 2014 年 11 月 6 日（星期四）上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

出席本次会议的股东及股东代理人情况如下：

出席会议的股东和股东代理人人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	1,463,519,813
占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.12
其中：1、出席现场会议的股东人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	1,462,873,831
占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.09
2、通过网络投票出席会议的股东人数	3
所持有表决权的股份数（股）	645,982
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.03

公司董事 11 人，出席 6 人，董事张杨、赵中锋，独立董事张全林、王恩祥、张国军因工作原因未出席会议；监事 3 人，出席 2 人，监事姜越因工作原因未出

席会议；董事会秘书许亮出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。大会由公司董事会召集，董事长金雷先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、议案审议情况

本次股东大会以累积投票制（包括现场投票和网络投票）选举，具体情况如下：

（一）关于董事会换届选举的议案

非独立董事候选人	表决结果	选举票数	占出席会议有效表决权股份比例	是否通过
金 雷	现场及网络全部参会股东投票表决结果	1,462,873,833	99.96%	是
	其中：中小股东（单独或合计持股比例低于5%）投票表决结果	2	0.00%	
顾光印	现场及网络全部参会股东投票表决结果	1,462,873,833	99.96%	是
	其中：中小股东（单独或合计持股比例低于5%）投票表决结果	2	0.00%	
马沉重	现场及网络全部参会股东投票表决结果	1,462,873,833	99.96%	是
	其中：中小股东（单独或合计持股比例低于5%）投票表决结果	2	0.00	
张 杨	现场及网络全部参会股东投票表决结果	1,463,500,033	100%	是
	其中：中小股东（单独或合计持股比例低于5%）投票表决结果	626,202	0.04%	
孟 杰	现场及网络全部参会股东投票表决结果	1,463,500,033	100%	是

	其中：中小股东（单独或合计持股比例低于 5%）投票表决结果	626, 202	0. 04%	
王 辉	现场及网络全部参会 股东投票表决结果	1, 463, 500, 034	100%	是
	其中：中小股东（单独或合计持股比例低于 5%）投票表决结果	626, 203	0. 04%	
赵中锋	现场及网络全部参会 股东投票表决结果	1, 463, 500, 034	100%	是
	其中：中小股东（单独或合计持股比例低于 5%）投票表决结果	626, 203	0. 04%	
独立董事 候选人	表决结果	选举票数	占出席会议有效 表决权股份比例	是否 通过
董家春	现场及网络全部参会 股东投票表决结果	1, 462, 873, 834	99. 96%	是
	其中：中小股东（单独或合计持股比例低于 5%）投票表决结果	3	0. 00%	
陈荫三	现场及网络全部参会 股东投票表决结果	1, 462, 873, 831	99. 96%	是
	其中：中小股东（单独或合计持股比例低于 5%）投票表决结果	0	0. 00%	
马恒运	现场及网络全部参会 股东投票表决结果	1, 463, 500, 031	100%	是
	其中：中小股东（单独或合计持股比例低于 5%）投票表决结果	626, 200	0. 04%	
王 洁	现场及网络全部参会 股东投票表决结果	1, 463, 500, 031	100%	是
	其中：中小股东（单独或合计持股比例低于 5%）投票表决结果	626, 200	0. 04%	

上述人员组成公司第五届董事会，任期三年。

(二) 关于监事会换届选举的议案

监事 候选人	表决结果	选举票数	占出席会议有效 表决权股份比例	是否 通过
吕少峰	现场及网络全部参会 股东投票表决结果	1,462,873,831	99.96%	是
	其中：中小股东（单 独或合计持股比例低 于5%）投票表决结果	0	0.00%	
严华鑫	现场及网络全部参会 股东投票表决结果	1,463,500,031	100%	是
	其中：中小股东（单 独或合计持股比例低 于5%）投票表决结果	626,200	0.04%	

上述人员与职工代表监事郝俊琴女士组成公司第五届监事会，任期三年。

三、律师见证情况

北京市嘉源律师事务所黄国宝、吴俊霞律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、上网公告附件

1、《关于河南中原高速公路股份有限公司 2014 年第七次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2014 年 11 月 7 日