

证券代码：601518

证券简称：吉林高速

公告编号：临 2015-10

债券简称： 11 吉高速

债券代码：122148

吉林高速公路股份有限公司 2014 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：2015 年 4 月 24 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	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	800,647,991
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（%）	65.99

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由副董事长冯秀明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(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 4 人，董事韩增义因接受组织调查，未出席本次会议；董事张杨、李晓峰因工作原因，未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事许红明因工作原因，未出席本次会议；
- 3、董事会秘书张向东出席本次会议；公司其他高管人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2014 年度报告及摘要

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	800,644,891	100.00	1,700	0.00	1,400	0.00

2、议案名称：2014 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	800,644,891	100.00	1,700	0.00	1,400	0.00

3、议案名称：2014 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	800,644,891	100.00	1,700	0.00	1,400	0.00

4、议案名称：2014 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	800,611,991	100.00	34,600	0.00	1,400	0.00

5、议案名称：2015 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	800,644,891	100.00	1,700	0.00	1,400	0.00

6、议案名称：2014 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	800,644,891	100.00	1,700	0.00	1,400	0.00

7、议案名称：关于聘请 2015 年度财务审计机构的议案

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	800,644,891	100.00	1,700	0.00	1,400	0.00

8、议案名称：关于聘请 2015 年度（财务报告）内部控制审计机构的议案

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	800,644,891	100.00	1,700	0.00	1,400	0.00

9、议案名称：关于修改公司《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	800,644,891	100.00	1,700	0.00	1,400	0.00

10、议案名称：关于申请注册发行不超过 10 亿元短期融资券及短期融资券专项授信的议案

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	800,644,891	100.00	1,700	0.00	1,400	0.00

11、议案名称：关于公司独立董事 2014 年度述职报告

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	800,644,891	100.00	1,700	0.00	1,400	0.00

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	800,583,490	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	28501	44.19	34600	53.64	1400	2.17
其中:市值 50 万以下普通股股东	28501	44.19	34600	53.64	1400	2.17
市值 50 万以上普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00

(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(%)
1	2014 年度报告及摘要	61,401	95.19	1,700	2.64	1,400	2.17
2	2014 年度董事会工作报告	61,401	95.19	1,700	2.64	1,400	2.17
3	2014 年度财务决算报告	61,401	95.19	1,700	2.64	1,400	2.17
4	2014 年度利润分配预案	28,501	44.19	34,600	53.64	1,400	2.17
5	2015 年度财务预算报告	61,401	95.19	1,700	2.64	1,400	2.17
6	2014 年度监事会工作报告	61,401	95.19	1,700	2.64	1,400	2.17
7	关于聘请 2015 年度财务审计机构的议案	61,401	95.19	1,700	2.64	1,400	2.17
8	关于聘请 2015 年度（财务报告）内部控制审计机构的议案	61,401	95.19	1,700	2.64	1,400	2.17
9	关于修改公司《章程》的议案	61,401	95.19	1,700	2.64	1,400	2.17
10	关于申请注册发行不超过 10 亿元短期融资券及短期融资券专项授信的议案	61,401	95.19	1,700	2.64	1,400	2.17
11	关于公司独立董事 2014 年度述职报告	61,401	95.19	1,700	2.64	1,400	2.17

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 9 为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。其他议案均为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林吉大律师事务所

律师：陈福祥 陈秀兰

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会经律师现场见证，并出具法律意见书，确认公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，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、 经鉴证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书；

吉林高速公路股份有限公司
2015年4月24日