

证券代码:600269	证券简称:赣粤高速	公告编号:2018-022
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

2017 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: 2018 年 6 月 19 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	151
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 270, 653, 501
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. 4082

(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、总经理李柏殿先生主持。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 5 人，董事长吴克海先生、董事陈毓书先生、阙泳先生、钟家毅先生因公未出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事陈志庭先生因公未出席；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他 4 名高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2017 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, 227, 682, 545	96. 6182	41, 940, 256	3. 3006	1, 030, 700	0. 0812

2、议案名称：《2017 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, 227, 568, 945	96. 6092	42, 000, 256	3. 3054	1, 084, 300	0. 0854

3、议案名称：《2017 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, 227, 449, 145	96. 5998	42, 085, 056	3. 3120	1, 119, 300	0. 0882

4、议案名称：《2017 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, 227, 718, 045	96. 6209	42, 039, 056	3. 3084	896, 400	0. 0707

5、议案名称：《2017 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, 227, 296, 545	96. 5878	42, 528, 356	3. 3469	828, 600	0. 0653

6、议案名称：《2017 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, 228, 956, 455	96. 7184	41, 631, 846	3. 2764	65, 200	0. 0052

公司决定以 2017 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. 7 元（含税）。派发现金红利总额为 397, 019, 192. 38 元。剩余可分配利润留待以后年度分配。

7、议案名称：《关于公司 2018 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, 227, 195, 700	96. 5798	43, 177, 701	3. 3980	280, 100	0. 0222

公司决定 2018 年度公司通过债务方式融资总额不超过 50 亿元人民币，其中新增融资净额不超过 30 亿元人民币。

为提高公司债务融资效率和灵活性，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。

决议有效期：自决议通过之日起至下一年度股东大会审议之日为止。

8、议案名称：《关于聘请公司 2018 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, 227, 155, 645	96. 5767	42, 483, 156	3. 3434	1, 014, 700	0. 0799

公司决定聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 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 2018 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 90 万元，内部控制审计费用 50 万元）。

9、议案名称：《赣粤高速分红回报规划（2018 年-2020 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, 228, 039, 245	96. 6462	42, 378, 756	3. 3351	235, 500	0. 0187

10、 议案名称：《赣粤高速 2016 年度业绩奖励基金计提和分配方案》

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, 227, 411, 200	96. 5968	43, 148, 301	3. 3957	94, 000	0. 0075

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第七届董事会董事的议案

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
11. 01	王国强	1, 227, 457, 295	96. 6004	是
11. 02	李柏殿	1, 226, 638, 185	96. 5360	是
11. 03	李小松	1, 227, 134, 549	96. 5750	是
11. 04	谢泓	1, 227, 135, 744	96. 5751	是
11. 05	陶毅	1, 227, 139, 766	96. 5754	是
11. 06	蒋晓密	1, 227, 644, 566	96. 6152	是

经股东大会采用累积投票制投票表决，会议选举王国强先生、李柏殿先生、李小松女士、谢泓女士、陶毅先生和蒋晓密先生为公司第七届董事会董事。

董事任期自 2018 年 6 月 19 日起计算，任期三年。

2、 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决权的比例 (%)	
12.01	任晓剑	1,226,767,667	96.5461	是
12.02	李红玲	1,226,653,204	96.5371	是
12.03	黎毅	1,227,122,844	96.5741	是

经股东大会采用累积投票制投票表决，会议选举任晓剑先生、李红玲女士和黎毅女士为公司第七届董事会独立董事。

独立董事任期自 2018 年 6 月 19 日起计算，任期三年。

3、关于选举公司第七届监事会监事的议案

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
13.01	余祖勤	1,227,066,666	96.5697	是
13.02	刘详扬	1,226,622,861	96.5348	是
13.03	罗慧俐	1,226,806,646	96.5492	是

经股东大会采用累积投票制投票表决，会议选举余祖勤先生、刘详扬先生和罗慧俐女士为公司第七届监事会监事。

根据《公司法》《公司章程》规定，以上三位同志与公司职工代表大会选举产生的职工监事朱首校先生和龚春芳女士共同组成公司第七届监事会。

监事任期自 2018 年 6 月 19 日起计算，任期三年。

(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	《2017 年度利润分配预案》	15,100,133	26.5860	41,631,846	73.2991	65,200	0.1149
8	《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》	13,299,323	23.4154	42,483,156	74.7980	1,014,700	1.7866
9	《赣粤高速分红回报规划(2018 年-2020 年)》	14,182,923	24.9711	42,378,756	74.6141	235,500	0.4148
11.01	王国强	13,600,973	23.9465				
11.02	李柏殿	12,781,863	22.5043				
11.03	李小松	13,278,227	23.3783				
11.04	谢泓	13,279,422	23.3804				
11.05	陶毅	13,283,444	23.3875				

11.06	蒋晓密	13,788,244	24.2762				
12.01	任晓剑	12,911,345	22.7323				
12.02	李红玲	12,796,882	22.5308				
12.03	黎毅	13,266,522	23.3577				
13.01	余祖勤	13,210,344	23.2588				
13.02	刘详扬	12,766,539	22.4774				
13.03	罗慧俐	12,950,324	22.8009				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李攀峰、孙矜如

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2017 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。

江西赣粤高速公路股份有限公司
2018 年 6 月 20 日