

证券代码：600269 证券简称：赣粤高速 公告编号：临 2022-038
债券代码：122255 债券简称：13 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

2022 年第一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：2022 年 10 月 18 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	111
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,280,698,552
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	54.8383

(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 9 人。其中，因疫情防控，独立董事胡炜先生、邹荣先生以视频方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人。其中，因工作原因，监事袁细斌先生以视频方式出席本次会议，陆箴侃先生未出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席会议，其他 3 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：《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	1, 234, 139, 371	96. 3645	46, 254, 381	3. 6116	304, 800	0. 0239

- 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	1, 234, 139, 371	96. 3645	46, 493, 181	3. 6302	66, 000	0. 0053

- 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 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1, 234, 139, 371	96. 3645	46, 493, 181	3. 6302	66, 000	0. 0053

4、 议案名称：《关于制订〈对外捐赠管理制度〉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	1, 234, 122, 371	96. 3632	46, 510, 181	3. 6316	66, 000	0. 0052

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1 为特别决议议案，已获本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

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：

综上所述，本所律师认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、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、 经见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
2022 年 10 月 19 日