

证券代码：600035

证券简称：楚天高速

公告编号：2025-044

公司债简称：25 楚天 K1

公司债代码：242698

湖北楚天智能交通股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 16 日

(二) 股东会召开的地点：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔公司
24 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	228
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	900,671,657
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（%）	55.9383

(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。

本次会议由董事会召集，公司董事长王南军先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和程序均符合《公司法》及公司章程的规定。

(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9人，出席9人，其中董事杨建国先生、刘刚先生，独立董事郭月梅女士、虞明远先生、丁建完先生以视频方式出席会议；
- 2、 公司在任监事5人，出席5人；
- 3、 董事会秘书罗琳先生出席会议；全体高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于聘请公司 2025 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	897, 778, 061	99. 6787	2, 759, 700	0. 3064	133, 896	0. 0149

- 2、 议案名称：关于聘请公司 2025 年度内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	895,017,785	99.3722	5,476,400	0.6080	177,472	0.0198

3、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	880,122,972	97.7185	20,381,089	2.2628	167,596	0.0187

4、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	883,373,070	98.0793	17,137,391	1.9027	161,196	0.0180

5、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	879, 348, 394	97. 6325	21, 157, 091	2. 3490	166, 172	0. 0185

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	879, 252, 270	97. 6218	21, 255, 491	2. 3599	163, 896	0. 0183

7、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	879, 204, 190	97. 6165	21, 352, 391	2. 3707	115, 076	0. 0128

(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	关于聘请公司2025年度财务审计机构的议案	28,887,342	90.8951	2,759,700	8.6835	133,896	0.4214
2	关于聘请公司2025年度内部控制审计机构的议案	26,127,066	82.2098	5,476,400	17.2317	177,472	0.5585
3	关于修订《公司章程》的议案	11,232,253	35.3427	20,381,089	64.1299	167,596	0.5274

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 3 为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：湖北英达律师事务所

律师：刘杰、胡楚涵

2、 律师见证结论意见：

公司 2025 年第一次临时股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及有关法律法规规定，本次股东会决议合法有效。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2025 年 9 月 17 日