

证券代码:600020
优先股代码:360014
公司债代码:143213
公司债代码:143495
公司债代码:143560

证券简称:中原高速 公告编号:2019-048
优先股简称:中原优1
公司债简称:17豫高通
公司债简称:18豫高01
公司债简称:18豫高02

河南中原高速公路股份有限公司2019年第三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:2019年8月13日

(二) 股东大会召开的地点:郑民高速郑密收费站中顾高速郑开分公司会议室

(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]出席所有的股东代理人人数(人): 13

[2]出席所有的股东和代理人股份数(股): 1,306,229,963

[3]出席所有的股东和代理人所持表决权的百分比(%) 60.932

(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,公司董事长马重申先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司治理、监事会和董事会的出席情况

1、公司在任董事11人,出席6人,董事长马重申、董事王铁军、陈伟、郭本峰及独立董事陈朝三、赵虎林出席会议,董事王辉、孟杰、冯可及独立董事马恒运、李华杰因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事5人,出席3人,监事会主席王延正、监事王洛生、职工监事高建英出席监事会;职工监事王延正出席会议;

3、公司总会计师彭华、董监会秘书杨亚子出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于办理银行永续类融资业务的议案

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	1,369,961,296	99.9904	267,668	0.0106	0	0

股东大会议事会及董事局根据公司资金需求情况适时进行补充投资情况,在本次拟协议的总规模内确定具体合作金融机构、融资规模、融资期限和资金用途,以及签署所有必要的法律文件。

2、议案名称:关于高速公路收费系统技术改造专项工程预计关联交易的议案

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	362,635,010	99.9504	280,668	0.0276	0	0

股东大会议事会及董事局根据公司资金需求情况适时进行补充投资情况,在本次拟协议的总规模内确定具体合作金融机构、融资规模、融资期限和资金用途,以及签署所有必要的法律文件。

3、议案名称:关于高速公路收费系统技术改造专项工程预计关联交易的议案

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	362,635,010	99.9504	280,668	0.0276	0	0

股东大会议事会及董事局根据公司资金需求情况适时进行补充投资情况,在本次拟协议的总规模内确定具体合作金融机构、融资规模、融资期限和资金用途,以及签署所有必要的法律文件。

4、议案名称:关于高速公路收费系统技术改造专项工程预计关联交易的议案

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	362,635,010	99.9504	280,668	0.0276	0	0

股东大会议事会及董事局根据公司资金需求情况适时进行补充投资情况,在本次拟协议的总规模内确定具体合作金融机构、融资规模、融资期限和资金用途,以及签署所有必要的法律文件。

5、议案名称:关于高速公路收费系统技术改造专项工程预计关联交易的议案

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	362,635,010	99.9504	280,668	0.0276	0	0

股东大会议事会及董事局根据公司资金需求情况适时进行补充投资情况,在本次拟协议的总规模内确定具体合作金融机构、融资规模、融资期限和资金用途,以及签署所有必要的法律文件。

6、议案名称:关于高速公路收费系统技术改造专项工程预计关联交易的议案

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	362,635,010	99.9504	280,668	0.0276	0	0

股东大会议事会及董事局根据公司资金需求情况适时进行补充投资情况,在本次拟协议的总规模内确定具体合作金融机构、融资规模、融资期限和资金用途,以及签署所有必要的法律文件。

7、议案名称:关于高速公路收费系统技术改造专项工程预计关联交易的议案

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	362,635,010	99.9504	280,668	0.0276	0	0

股东大会议事会及董事局根据公司资金需求情况适时进行补充投资情况,在本次拟协议的总规模内确定具体合作金融机构、融资规模、融资期限和资金用途,以及签署所有必要的法律文件。

8、议案名称:关于高速公路收费系统技术改造专项工程预计关联交易的议案

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	362,635,010	99.9504	280,668	0.0276	0	0

股东大会议事会及董事局根据公司资金需求情况适时进行补充投资情况,在本次拟协议的总规模内确定具体合作金融机构、融资规模、融资期限和资金用途,以及签署所有必要的法律文件。

9、议案名称:关于高速公路收费系统技术改造专项工程预计关联交易的议案

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	362,635,010	99.9504	280,668	0.0276	0	0

股东大会议事会及董事局根据公司资金需求情况适时进行补充投资情况,在本次拟协议的总规模内确定具体合作金融机构、融资规模、融资期限和资金用途,以及签署所有必要的法律文件。

10、议案名称:关于高速公路收费系统技术改造专项工程预计关联交易的议案

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(%)	

<