单位,元 币种,人民币

单位:元 币种:人民币

一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投 资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在

κн	后城、庆子江州,是马里人及阙,开西里于州州,是市田五平以上。								
3	3 未出席董事情况								
	未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名					
	董事长	郝昌祥	工作原因	马帕舒					
	東北	高端兵	身体原因	马帕舒					

- 4 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2020年度拟定不进行利润分配,不实施送股和资本公积转增股本
- 二公司基本情况
- 1 公司简介

2 报告期公司主要业务简介 本公司主要从事收费公路的投资、建设、营运和管理,管理的收费公路总里程为151.7公里。

公司的核心资产是长春至四平高速公路(简称长平高速公路),长平高速公路自长春收费站至五里 坡收费站,全长109.8公里,与沈四高速公路、长吉高速公路相连,通过连接线与102国道相连,是东北三省 相互联系的重要路段。本公司拥有长平高速公路的特许经营权,通过对路产进行收费、经营、管理实现资 金还贷任务,并获得预期的投资回报。除长平高速外,公司还持有长春绕城高速公路有限责任公司63.8%

本公司拥有长平高速公路的特许经营权,通过对路产进行收费、经营、管理实现资金还贷任务,并获 得预期的投资回报。2012年6月29日,国家发展和改革委员会核准实施四平(订吉界)至长春高速公路改 扩建工程。2015年10月30日长平高速公路改扩建工程主体已基本建成并试通车。长平高速公路改扩建完 成后收费期限25年,自工程建成通车之日起计算。

公路运输在我国目前的交通运输体系中占重要地位。交通运输行业非常依赖于整体经济景气度。 020年,新冠肺炎疫情从供给侧和需求侧两侧对世界经济特别是产业经济造成了严重冲击。由于新冠疫 情全球爆发,世界经济步入"大封锁",世界经济全面下滑。全球经济下滑带来交通运输及能源需求断崖 式下降。但是,新冠疫情外部变量不能根本改变经济增长的内部因素。疫情发展的不确定性给世界经济带 来巨大不确定性,但并不能根本改变经济增长格局。

随着国家常态化疫情防控措施不断优化,宏观政策效应逐步释放,我国国民经济呈现出恢复性增长 态势。疫情期间被压抑的需求、被掣肘的供给都在逐步恢复,需求端反弹明显。国家的经济发展,根本上要 靠供给侧来推动,从经济学角度看,改善供给也是扩大需求:改善供给结构可以更好满足需求;改进供给 服务可以引导内需;创造新的供给可以派生出新的需求。故此,创新驱动正加快催生新动能,为中国经济 增长注人源源不竭的动力。从整个交通行业来看,智慧交通、绿色交通、科技交通正不断取得新进展,交通 需求必将伴随绿色交通、智慧交通的不断推进而加速释放。 目前,全国范围内国民经济活动日趋正常,高速公路车流也在逐步恢复。但因疫情具有持续性和变异

性,在疫情完全结束前,非必要的出行会减少,车流量很难达到往年正常水平,对高速公路企业的主营业 务收入影响仍存在一定不确定性。 3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

	2020年	2019年	本年比上年 增減(%)	2018年
总资产	6,652,228,346.90	6,511,709,56846	2.16	6,667,121,636.84
营业收入	850,389,011.24	780,866,926.11	8.90	861,383,331.41
归属于上市公司股东的净利润	99,207,391.30	189,417,989.03	-47.63	243,680,346.10
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	67,582,656.33	175,638,708.63	-61.52	242,721,380.61
归属于上市公司股东的净资产	3,756,498,287.25	3,657,290,895.95	271	3,493,530,414.22
经营活动产生的现金流量净额	405,653,311.69	480,206,89252	-1553	579,489,610.55
基本毎股收益(元/股)	0.07	0.14	-50.00	0.19
稀释毎股收益 (元/股)	0.07	0.14	-50.00	0.19
加权平均净资产收益率(%)	2.68	5.30	减少2.62个百分点	7.56

度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用 4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

62,17				让报告期末普通股股东总数(户)					
50,623			平度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						
			截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
				度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先投股东总数(户)					
				外股情况	前10名股东注				
股东性质量	原押或冻结 情况			股东名称 柳木神殺					
	数据	股份 状态	股份数量	比例(%)	数键	报告期内增減	(全称)		
国有法人		无	137, 196, 121	5435	733,998,728	0	古林省高速公路集团有限公司		
国有法人		无	0	14.04	189,662,887	0	招商局公路网络科技控股股份有限公司		
未知		无	0	0.23	3,040,600	0	沙 成		
未知		无	0	0.20	2,734,200	400,000	吳琼		
未知		无	0	0.20	2,713,000	480,000	马路		
未知		无	0	0.20	2,708,900	2,708,900	洗水蛭		
未知		无	0	0.17	2,358,240	17,200	原波		
未知		无	0	0.16	2,200,200	54,000	沈盛		
未知		无	0	0.16	2,113,700	1,109,100	沈伟立		
未知		无	0	0.15	2,090,200	200,000	苏耀宝		
古林省高速公路集团有限公司为本公司的控股股系,与其他股东之间不存在关联关系或属于《上 市公司改购管理办法,其定的一类行动人、招商局公路网络科技使股股份有限公司为本公司的商 工大股东,与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一数行动人。 公司未知愿单检股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一数行动人。					上述股东关联关系或一级行动的说明				
					不适用	表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

54.35%。 吉林育地公路股份 古林省商 應公路

□适用 √不适用 二 经营情况讨论与分析

截止本报告期末,公司总资产66.52亿元,比上年同期增长2.16%,资产负债率39.07%,公司所有者权益 40.53亿元,比上年同期增长1.77%。 2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

面临终止上市的情况和原因

√适用 □不适用

具体内容详见第十一节财务报告中的"五、重要会计政策和会计估计——44.重要会计政策和会计估

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

√适用 □不适用

本公司将长春高速公路有限责任公司、吉林高速德诚物业服务有限公司、吉林省高速能源有限公司、 吉林省吉高千方科技有限公司、吉林省科维交通工程有限公司5家子公司纳入本期合并财务报表范围,详 见财务报表 "附注八、合并范围的变更"与"附注九、在其他主体中的权益"。

证券简称:吉林高速

吉林高速公路股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

●董事郝晶祥先生因工作原因未出席会议,委托董事马越舒先生代为出席会议并行使表决权;董事

官晓兵先生因身体原因未出席会议,委托董事马越舒先生代为出席会议并行使表决权;独立董事于莹女

东路4488号公司四楼会议室以现场结合网络视频的方式召开第三届董事会第六次会议。本次会议应到 董事7人,实到4人(董事郝晶祥先生因工作原因未出席会议,委托董事马越舒先生代为出席会议并行使 表决权;董事高晓兵先生因身体原因未出席会议,委托董事马越舒先生代为出席会议并行使表决权;独立 董事于莹女士因工作原因未出席会议,委托独立董事战国义先生代为出席会议并行使表决权);公司3名 监事及其他高级管理人员列席了会议。

会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议、投票表决,审议通过如下议案并形成决议:

表决结果 7票同意,0票反对,0票弃权

(二)2020年度报告及摘要

(三)2020年度财务决算报告

表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。 (四)2020年度利润分配预案

020年12月31日实际可分配利润为1,655,726,260.76元,资本公积金620,550,760.52元。 公司从实际经营情况出发,同时考虑新冠肺炎疫情对通行费因素影响,为满足资本性支出需求,提高 偿债和抵御风险能力,保持财务稳健性和自主性,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的

长远利益,拟定2020年度利润分配预案为:不进行利润分配,不实施送股和资本公积转增股本。

表决结果 6票同意、0票反对、1票弃权

六、其他事项

特此公告。

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数

委托人股东帐户县

委托人签名(盖章):

委托人身份证号:

吉林高速公路股份有限公司:

授权委托书

(二)联系人:宋昕桐、徐丽

(四)传真电话:(0431)84664798

吉林高速公路股份有限公司

详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》和《上海证券

报》的公司公告(临2021-013)。 (五)2020年度总经理工作报告

表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权 (六)2020年度独立董事述职报告

表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权 本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)内容

(七)董事会审计委员会2020年度履职情况报告 表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse. (八)2020年度内部控制评价报告

表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)内容。 (九)2020年度内部控制审计报告 表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权

详见公司同日披露干上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)内容。 (十)2020年度社会责任报告

表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com (十一)2021年度财务预算报告

表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权 本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议

(十二)2021年内部审计工作计划 表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权

(十三)关于《2021年度公司日常关联交易预计》的议案 表决结果 4票同意、0票反对、0票弃权

(此项议案关联董事郝晶祥先生、高晓兵先生、马越舒先生回避表决,实际投票人数四人) 详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》和《上海证券 报》的公司公告(临2021-012)-(十四)关于召开2020年年度股东大会的议案

定于2021年5月18日召开2020年年度股东大会。 表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权

报备文件: 吉林高速第三届董事会第六次会议决议

详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》和《上海证券 报》的公司公告(临2021-011)。 特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

证券代码:601518 公告编号,临2021-010 吉林高速公路股份有限公司 三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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

证券简称,士林高语

重要内容提示: ●姜越监事对本次监事会第五项议案投弃权票。

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

、监事会会议召开情况

吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)于2021年4月22日8:30时 在吉林省长春市经开区浦东 路4488号公司四楼会议室以现场结合网络视频的方式召开第三届监事会第六次会议。应参会监事3人, 空际参会监事3人。

本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席冯秀明先生主持,经与会监事审议、投票表决,审议通过如下议案并形成决议:

(一)2020年度监事会工作报告 表决结果 3票同意、0票反对、0票弃权

监事会认真审核了大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2020年度标准无保留意见审计报 告暨公司2020年度报告,认为公司2020年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相 关管理制度的各项规定;年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,真实、公允地 反映了公司2020年度的财务状况、经营成果和现金流量情况。在审核过程中,未发现参与年报编制和审

表决结果 3票同意、0票反对、0票弃权 (三)2020年度财务决算报告

表决结果 3票同意、0票反对、0票弃权 (四)2021年度财务预算报告 表决结果 3票同意、0票反对、0票弃权

(五)2020年度利润分配预案 结合目前公司的经营状况,公司未来存在较大的资金需求,为维持公司营运资金的正常周转,满足公 司稳健发展的资金需要,本次2020年度拟不进行利润分配的预案有利于维护公司及股东的长远利益,符 合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

表决结果 2票同意、0票反对、1票弃权 (此项议案姜越监事投弃权票,理由:希望公司适当现金分红) (六)2020年度内部控制评价报告

表决结果 3票同意、0票反对、0票弃权 (七)2021年度公司日常关联交易预计的议案

表决结果 3票同意、0票反对、0票弃权

会议同意将上述一、二、三、四、五项议案提交2020年年度股东大会审议。 特此公告。

吉林高速公路股份有限公司监事会

报备文件: 吉林高速第三届监事会第六次会议决议 证券代码:601518 证券简称: 吉林高速

吉林高速公路股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

重要内容提示 ●股东大会召开日期:2021年5月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次 2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2021年5月18日9点00分

召开地点:长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年5月18日 至2021年5月18日 采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易 时间段。即9·15-9·25 9·30-11·30。13·00-15·00。通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交

易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

非累积投票议案					
1	2020年度董事会工作报告	V			
2	2020年度监事会工作报告	√			
3	2020年度报告及摘要	√			
4	2020年度财务决算报告	√			
5	2021年度财务預算报告	√			
6	2020年度利润分配预案	√			
7	2020年度独立董事述职报告	√			

上述议案内容已在《吉林高速第三届董事会第六次会议决议公告》及《吉林高速第三届监事会第六 次会议决议公告》中披露,公告全文分别登载于2021年4月24日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证 券交易所网站(www.sse cn)。详细会议资料将于本通知发出后,本次股东大会召开之前发布。

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:全部

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投 票平台(通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote. einfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作 请见互联网投票平台网站说明。

使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或 相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的、以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四) 其他人员 五、会议登记方法

四、会议出席对象

(一)个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受

股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(附件)和特股赁证。

时间以邮戳为准。信函和传真方式登记须通过电话与公司进行确认。

(一)会期预计一天,与会股东交通及食宿费自理。

(三)联系电话:(0431)84664798 84622188

报备文件: 吉林高速第三届董事会第六次会议决议

(四)传真及现场登记时间:2021年5月17日上午9时至11时,下午13时至15时

(五)登记地点: 吉林省长春市经开区浦东路4488号吉林高速审计法规部

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见:公司预计的2021年度各项关联交易属 于公司正常经营需要,董事会在对以上议案表决时,关联董事进行了回避,表决人数及方式符合有关法律 法规的要求。关联交易体现了诚信、公平、公正的原则,符合市场经济原则和国家有关规定,符合公司和全 体股东的利益,不存在损害中小股东和其他非关联股东的利益。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

(二)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭

(三) 异地股东可以采取信函或传真方式登记。信函方式登记资料须在2021年5月17日前送达公司。

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月18日召开的贵公司2020年年度股东

受托人签名:

授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

施送股和资本公积转增股本,本预案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

-、公司2020年度可供分配利润情况

二、2020年度不进行利润分配的原因

(一)公司自身发展战略及资金需求

2、公司需要预留运营资金,保障偿债能力

公司短期偿债能力,公司需要为即将到期的银行借款预留一定的资金

(二)公司留存收益着眼干提高投资者长期间报

三、留存未分配利润的用途以及预计收益情况

东的长远利益,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

会议召开方式:网络在线互动

交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告

二、说明会召开的时间和地点

会议召开时间:2021年5月6日(星期四)9:00-10:00

交流方式举行"吉林高速公路股份有限公司2020年度业绩说明会"。

公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答

联系电话: (0431)84664798 84622188

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 日常关联交易对上市公司的影响:否

● 是否需要提交股东大会审议:否

(一)日常关联交易履行的审议程序

避,4名非关联董事一致表决通过了此项议案。

一、日常关联交易基本情况

本次2020年度业绩说明会将于2021年5月6日(星期四)9:00-10:00

敬请广大投资者注意投资风险。

四 善事会音回

六、监事会意见

特此公告。

重更内容提示:

一,说明会类型

三、参加人员

四、投资者参加方式

com,在线直接参与本次说明会。

联系人:宋昕桐、徐丽

传直电话:(0431)84664798

五、联系方式

特此公告。

重要内容提示:

3、预计未来十二个月内公司拟对外投资、收购资产的累计支出金额较大

1、公司资金投入仍然较大

受托人身份证号:

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本

证券简称:吉林高速

吉林高速公路股份有限公司

关于2020年度拟不进行利润分配的专

本公司董事会及全体董事保证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

吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)于2021年4月22日召开第三届董事会第六次会议及第

三届监事会第六次会议,审议通过了《2020年度利润分配预案》。公司2020年度拟不进行利润分配,不实

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司以2020年母公司实现的净利润156,771,525.62元

"做优、做强、做大吉林高速,促进吉林综合交通运输先行发展"是公司的发展战略,积极调整应对宏

观经济的新形势和行业发展的新趋势,以公司现状为出发点,提升核心竞争力及有效资本运作,充分发挥

上市公司平台作用,为吉林省交通领域建设做出贡献。长平改扩建项目完成后,返还改扩建各项履约保证

金、质保金、设备购置、支付银行贷款本息等资金需求较大,为保证相关业务及时完成,公司必须预留充足

路网的进一步完善。使路网衔接更加顺畅、将会诱导部分车量回流、公司日常经营所需的营运资金需

求也相应提高。截至2020年底,公司合并口径下的一年内到期的非流动负债余额为35,200万元。为保障

为将公司做优、做强、做大、公司将积极寻找优质的投资项目、努力增加公司和股东的投资回报。

趋正常,高速公路车流也在逐步恢复。但因疫情具有持续性和诸多不确定性,在疫情完全结束前,非必要

的出行会减少,车流量很难达到往年正常水平,公司2021年的通行费收入和经营状况存在较大不确定性。

受新冠肺炎疫情影响,公司2020年度业绩受到较大冲击。从目前来看,全国范围内国民经济活动日

将留存收益继续用于公司经营和投资发展,着眼于公司未来的长远规划,进而有利于提高投资者的

公司留存未分配利润将用于公司日常运营发展、偿还债务、拟对外投资、收购资产等,保障公司工作

第三届董事会第六次会议审议通过的《2020年度利润分配预案》,是从公司的实际经营情况出发,同

公司2020年度拟不进行利润分配的预案是基于公司目前的经营状况。财务状况、资金需求以及公司

公司监事会认为:结合目前公司的经营状况,公司未来存在较大的资金需求,为维持公司营运资金的

吉林高速公路股份有限公司董事会

吉林高速公路股份有限公司董事会

2021年4月23日

正常周转,满足公司稳健发展的资金需要,本次2020年度拟不进行利润分配的预案有利于维护公司及股

证券简称, 古林高速

吉林高速公路股份有限公司

关于召开2020年度业绩说明会的公告

吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)于2021年4月24日披露了公司2020年度报告及公司

为便于投资者了解公司2020年度经营发展情况,公司定于2021年5月6日(星期四)通过网络平台的

2020年度利润分配预案,具体内容请参阅2021年4月24日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券

在网站http://sns.sseinfo.com 以网络在线互动的形式召开,欢迎广大投资者积极参与。

董事长郝晶祥先生,董事、总经理马越舒先生,董事会秘书、财务总监隋庆先生将参加此次说明会。

一)投资者可在2021年4月30日15:00前通过公告后附的电话、传真联系公司,提出所关注的问题。

(二)投资者可在2021年5月6日(星期四)9:00-10:00通过互联网登录网站http://sns.sseinfo

吉林高速公路股份有限公司关于2021

年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证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

吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司或吉林高速)于2021年4月22日召开第三届董事会第六

次会议,审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,关联董事在该项议案表决时进行了回

会议召开地点:上海证券交易所上证 e 互动平台(网址http://sns.sseinfo.com),

未来发展状况所做出的重要决定,留存资金将全部用于补充公司生产经营所需的流动资金,以满足公司

顺利推进,进一步提高公司综合竞争力,也有利于长期回报投资者。公司将一如既往地重视以现金分红形

式对股东进行回报,严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求,综合考虑与利润分

时考虑政策性免收通行费因素影响,为满足资本性支出需求,提高偿债和抵御风险能力,保持财务稳健性

配相关的各种因素,积极执行公司利润分配相关制度,与股东共享公司成长和发展的成果

和自主性,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益。

是中小股东利益的情形,符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。

长期回报(该预计不构成业绩承诺),可以保障公司未来分红能力,有利于提升公司经营和分红的稳定

(二)受新冠肺炎疫情影响,公司2021年通行费收入和经营状况存在较大不确定性。

为基数,加上年初未分配利润 1,514,631,887.70元,减去计提法定盈余公积15,677,152.56元,截止

2020年12月31日实际可分配利润为1,655,726,260.76元,资本公积金620,550,760.52元。

吉林高速公路股份有限公司董事会

证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人

速公路集团有限公司	控股股东	租赁服务	土地租赁	9,549,936.95	9,549,90
进公路集团有限公司	控股股东	租赁服务	办公用房租赁	285,480.00	285,4
合计				9,835,416.95	9,835,4
x次日常关联交易预i	十金额和类	 送別			

关联交易类别	关联人	本次刊计会额	T7-4-36W	关联交易内容	
200000000000000000000000000000000000000	2002	44人18日 近朝	发生金额	大阪大阪内台	
向关联人购买产品,商 品	古林省古高智慧交通科技有限 公司	10,000,000		古林龙蒲高速项目、视频上云平日高统建设数件及有关服务	
小计		10,000,000		HARRESTAN HARRY	
向关联人提供营务	古林省高速公路集团有限公司 所属分公司	8,000,000		古高集团所属分公司机电养护工 程	
PEXIKABERAH	古林省高速公路集团有限公司	200,000	98,450	浦东路办公楼机房运营、维护;高 速公路相关数据统计	
小计		8,200,000			
接受关联人提供的营务	长春市得一物业服务有限公司	501,120	201,600	得一物业公司提供的服务	
BOXXWA BEHRIJI 99	古林省古高融资担保有限公司	120,000	11,442	保函手续费	
小计		621,120			
	古林省古高智慧交通科技有限 公司	5,496,700	465,300	收费软件服务费	
	古林省古通电子收费运营服务 有限公司	1,060	1,060	路网联网收费PSAM卡技术服务	
其他:接受关联人提供 技术服务	古林省金泉公路工程咨询监理 有限责任公司	920,000	550,019	监理服务	
	古林省公路工程监理事务所有 限公司	680,000	1,036,800	专项工程监理服务	
	古林省高速公路集团试验检测 有限公司	800,000		2021年公司桥梁定期检查服务	
小计		7,897,750			
	古林省高谱小路集团有限小司	1.950.000	1 950 000		

二、关联方介绍和关联关系 (一)吉林省高速公路集团有限公司(以下简称吉高集团

法定代表人: 郝昌祥 成立日期:1993年8月6日 注册资本:270.000万元

经营范围;高速分路开发建设、管理、养护;房屋租赁;机械设备租赁;五金建材(不含木材),机电设 备、汽车配件、沥青、日用百货、服装;住宿、餐饮、汽车维修、石油及成品油、食品的销售(由分支机构凭资 质开展经营活动);设计、制作、代理国内各类广告业务;发布路牌、灯箱、霓虹灯广告业务;进出口贸易 (国家法律法规禁止的除外):商务服务、信息技术研发、信息技术服务、光伏发电、通讯基础设施、苗木马 卖、房地产开发建设;公路设计、监理和试验检测;房屋设计、监理和质量检测;清障;救援;高速公路收费; 绿化工程;物流运输;汽车充电;热力生产和供应(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经

关联关系:为吉林高速的控股股东。 (二)吉林省吉高智慧交通科技有限公司

法定代表人:张书林 成立日期:2017年12月15日

注册资本:1,000万元

经营范围:公路管理与养护;电子收费及智能交通系统的设计、集成、安装、调试、管理、运维服务、清 分结算、设备和系统检验检测、电子收费专用短程通信车载单元(OBU)的销售及代理服务、交通出行增 值业务推广;计算机软件、硬件开发、生产、销售;信息系统集成及信息处理与技术服务;信息技术咨询服 务;数据处理和存储服务;网络技术服务;网络工程施工;通信技术、网络信息技术产品的研发、生产及销 售服务;通信工程施工、设备安装、维护及销售;计算机与机电设备的维护与维修;计算机机房运维服务; 公路系统施工、设计、检测、技术咨询;广告的设计、制作、代理、发布;电子产品、汽车配件批发零售;互联 网零售、互联网生产服务平台、互联网数据服务;其他专业技术培训。 关联关系:为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。

经营范围:物业管理及物业管理有偿综合服务、房屋租赁及维修、园林绿化(以上凭资质证经营),建 材、五金、日杂、纸张、钢材、汽车(除小轿车)、百货、计算机及配件、办公用品经销、打字、复印。 关联关系:为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。

(三)长春市得一物业服务有限公司

(四)吉林省吉高融资担保有限公司 法定代表人:刘超 成立日期:2020年04月02日

法定代表人:何海德

注册资本:10万元

成立日期:2008年12月01日

注册资本:100,000万元 经营范围:为吉林省辖区内企业及自然人提供借款类担保,发行债券担保业务和其他融资担保业务 经济合同履约担保、工程履约担保、诉讼财产保全担保、预付款担保、尾付款如约偿付担保等其他非融资 担保业务;投融资咨询、财务顾问、资信评估、项目招投标、科技成果转让、信息开发等中介服务及相关的 经营项目;以自有资金进行投资。(不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务;法律、法规和国务院 决定禁止的项目不得经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

关联关系:为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。 (五)吉林省吉通电子收费运营服务有限公司

关联关系:为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。

法定代表人: 白国胜 成立日期:2016年02月15日 注册资本:100万元

测、OBU的销售及代理服务、交通出行增值业务推广;广告的设计、制作、代理、发布;电子产品、汽车配件 批发案集 (依法须经批准的项目 经相关部门批准后方可开展经营活动)

(六)吉林省金泉公路工程咨询监理有限责任公司 法定代表人:杨冰

成立日期:1995年12月25日 注册资本:1000万元 经营范围:在全国范围内从事一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理业务、特殊独立 大桥专项、特殊独立隧道专项、公路机电工程专项监理,环保绿化工程监理,市政公用工程监理,房屋建筑

经营范围:电子收费及智能交通系统设计、集成、安装、调试、管理维护、技术服务、设备和系统检验检

工程监理、水运工程监理,项目管理,工程咨询,设计咨询,工程测量,工程勘察,工程设计,公路、水运工程 试验检测,交通工程施工及安装,交通安全设施、通信系统、监控系统、收费系统设备及配件销售,建筑材 正常生产经营和外延发展对资金的需求,有利于公司及全体股东的长远利益,不存在损害公司股东特别 料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(七)吉林省公路工程监理事务所有限公司

法定代表人:郑海东

成立日期:1995年12月28日 注册资本:1000万元人民币

经营范围:在全国范围内从事一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理业务,环保绿化 工程监理,市政公用工程监理,房屋建筑工程监理,工程招标,公路、水运工程试验检测,项目管理,工程测 量,工程招标代理和技术咨询X:(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

关联关系:为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。 (八)吉林省高速公路集团试验检测有限公司

法定代表人:李德辉

成立日期:2006年06月08日 注册资本:1000万元整

经营范围:公路工程试验检测;公路工程的材料试验、产品检测及工程检测,桥梁及隧道的检查,交通 工程的材料试验、产品检测及工程检测,公路工程技术服务、质量技术信息咨询,新材料、新产品、新设备 的研发及销售。仪器设备和赁等。 工程和技术研究和试验发展(依法须经批准的项目,经相关部门批准局

关联关系:为吉林高速控股股东吉高集团的子公司, (九)吉林省吉通信息技术有限公司

法定代表人:张雷 成立日期:2016年02月15日

注册资本:300万元整

法定代表人:薛焕东

经营范围,通信工程施工,设备安装,维护及销售,计算机与机由设备的维护与维修,计算机机房维 护;计算机软件、硬件开发、生产、销售;信息系统集成及信息处理与技术服务;通信技术、网络信息技术生 产品的研发、生产及销售服务;公路系统施工、设计、检测、技术咨询;其他专业技术培训。 关联关系:为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。

公司经营范围:高等级公路投资、开发、建设、运营、养护管理;高等级公路沿线附属设施投资、开发

建设、运营及养护管理(上述附属设施项目需专项审批及行政许可的除外);高等级公路及普通公路道

息服务咨询;建筑劳务分包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立日期:2014年12月25日

关联关系:为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。

路、桥梁、隧道、交通安全设施、机电工程、绿化工程施工;道路清障及救援;房屋建筑工程施工;建筑装饰 施工;市政工程施工;园林工程施工;建筑材料经营与销售;机械设备租赁;机电设备采购及经销;工程信

(十)吉林省路桥工程(集团)有限公司

(十一)长春市绕城高速公路建设管理中心 注册资本:30.940万元

成立日期:1996年 法定代表人:李维干

经营范围:负责长春市高等级公路建设的招投标工作及工程计划的编制和调整、负责工程占地拆迁 开发的协调和综合管理、负责管理工作概预算和工程定额 负责工程材料与设备的供应和使用管理、负 责工程质量的管理和检验 关联关系:为吉林高速控股子公司长春高速的第二大股东。

上述交易是公司日常经营相关的关联交易,属于正常经营行为,且遵循《上海证券交易所上市公司 关联交易实施指引》规定的定价原则,交易价格皆按公开、公平、公正的原则,以市场价格为基础,由双方

四、关联交易目的和对上市公司的影响

报备文件:

上述关联交易的实施,将有利于公司生产经营活动的正常开展,关联交易不存在损害公司及其股东 特别是中、小股东利益的情形。公司与关联方的业务完全遵循市场化运作模式,不因公司与关联方的股权 关系而受影响,因此上述日常关联交易不影响公司的独立性。 特此公告。

1、吉林高速第三届董事会第六次会议决议 2、吉林高速第三届监事会第六次会议决议

3、吉林高速独立董事对本次关联交易预计的事前认可

吉林高速公路股份有限公司董事会

2021年4月23日

4、吉林高速第三届董事会第六次会议独立董事意见

□适用 √不适用

-)2020年度董事会工作报告 本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议

n.cn)内容。

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 古林省高速公路。 吉林高速公路股份 古林省交通运输厅- 100%。 集团有限公司。 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

1 报告期内主要经营情况 设告期内,公司营业收入(主要是通行费收入)8.50亿元,营业利润1.13亿元,实现净利润0.67亿元。

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本公司董事会及全体董事保证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

二、董事会会议审议情况

详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse

士因工作原因未出席会议,委托独立董事战国义先生代为出席会议并行使表决权。 ●刘先福董事对本次董事会第四项议案投弃权票。 吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)于2021年4月22日9:30时,在吉林省长春市经开区浦

表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权 本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司以2020年母公司实现的净利润156,771,525.62元 n基数,加上年初未分配利润 1,514,631,887.70元,减去计提法定盈余公积15,677,152.56元,截止

(此项议案刘先福董事投弃权票,理由:希望公司适当现金分红)

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以

公司股东。 (二) 公司董事、监事和高级管理人员 (三) 公司聘请的律师。

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出

席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

托人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(附件)、授权人股东账户卡登记。