

股票代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2014-074
 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

江西赣粤高速公路股份有限公司 2014年第二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

- 本次股东大会不存在修改提案的情况；
- 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
- 关联股东江西省高速公路投资集团有限责任公司、江西公路开发总公司、江西运输开发公司出席本次会议，并对本次会议审议的《关于变更更控股股东及实际控制人相关承诺的议案》、《关于昌樟高速公路改扩建工程昌西南连接线项目变更项目法人的议案》予以回避表决。
- 本次会议审议的《关于变更更控股股东及实际控制人相关承诺的议案》未获通过。

一、会议召开和出席情况

(一) 公司2014年第二次临时股东大会于2014年9月16日(星期二)以现场投票与网络投票相结合的方式在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅召开。

现场会议召幵时间:2014年9月16日下午14:00。

网络投票时间:2014年9月16日9:30-10:30,13:00-15:00。

(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有效表决权的股份总数及占公司有表决权股份总比例:

项目	股份数量(股)	占比(%)
出席股东和股东代理人股份数	557	
占公司有表决权股份总数的比例(%)	1,322,853,507	
其中:中小股东股份数	56.64	
占公司有表决权股份总数的比例(%)	5	
出席股东和股东代理人股份数	1,221,765,562	
占公司有表决权股份总数的比例(%)	52.31	
其中:通过网络投票出席会议的股东数	552	
所持表决权股份数(股)	101,087,945	
占公司有表决权股份总数的比例(%)	4.33	

(三)关联股东江西省高速公路投资集团有限责任公司、江西公路开发总公司、江西运输开发公司出席本次会议，并对本次会议审议的《关于变更更控股股东及实际控制人相关承诺的议案》、《关于昌樟高速公路改扩建工程昌西南连接线项目变更项目法人的议案》予以回避表决，故该两项议案的实际有效表决股份数为101,087,945股，占公司总股本的4.34%。

(四)本次会议由公司董事会召集，董事长黄静先生主持。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:公司在任董事15人，出席11人，独立董事吴明辉、王霄鹏、唐波以及董事陈毓书因工作原因未出席会议；公司在任监事5人，出席4人，监事李建红因工作原因未出席会议；董事会秘书出席了本次会议，其他5名高管列席会议。

二、提案表决情况

2.1.提案名称和提案人

2.2.提案表决结果

2.3.提案表决情况

2.4.提案表决结果

2.5.提案表决情况

2.6.提案表决情况

2.7.提案表决情况

2.8.提案表决情况

2.9.提案表决情况

2.10.提案表决情况

2.11.提案表决情况

2.12.提案表决情况

2.13.提案表决情况

2.14.提案表决情况

2.15.提案表决情况

2.16.提案表决情况

2.17.提案表决情况

2.18.提案表决情况

2.19.提案表决情况

2.20.提案表决情况

2.21.提案表决情况

2.22.提案表决情况

2.23.提案表决情况

2.24.提案表决情况

2.25.提案表决情况

2.26.提案表决情况

2.27.提案表决情况

2.28.提案表决情况

2.29.提案表决情况

2.30.提案表决情况

2.31.提案表决情况

2.32.提案表决情况

2.33.提案表决情况

2.34.提案表决情况

2.35.提案表决情况

2.36.提案表决情况

2.37.提案表决情况

2.38.提案表决情况

2.39.提案表决情况

2.40.提案表决情况

2.41.提案表决情况

2.42.提案表决情况

2.43.提案表决情况

2.44.提案表决情况

2.45.提案表决情况

2.46.提案表决情况

2.47.提案表决情况

2.48.提案表决情况

2.49.提案表决情况

2.50.提案表决情况

2.51.提案表决情况

2.52.提案表决情况

2.53.提案表决情况

2.54.提案表决情况

2.55.提案表决情况

2.56.提案表决情况

2.57.提案表决情况

2.58.提案表决情况

2.59.提案表决情况

2.60.提案表决情况

2.61.提案表决情况

2.62.提案表决情况

2.63.提案表决情况

2.64.提案表决情况

2.65.提案表决情况

2.66.提案表决情况

2.67.提案表决情况

2.68.提案表决情况

2.69.提案表决情况

2.70.提案表决情况

2.71.提案表决情况

2.72.提案表决情况

2.73.提案表决情况

2.74.提案表决情况

2.75.提案表决情况

2.76.提案表决情况

2.77.提案表决情况

2.78.提案表决情况

2.79.提案表决情况

2.80.提案表决情况

2.81.提案表决情况

2.82.提案表决情况

2.83.提案表决情况

2.84.提案表决情况

2.85.提案表决情况

2.86.提案表决情况

2.87.提案表决情况

2.88.提案表决情况

2.89.提案表决情况

2.90.提案表决情况

2.91.提案表决情况

2.92.提案表决情况

2.93.提案表决情况

2.94.提案表决情况

2.95.提案表决情况

2.96.提案表决情况

2.97.提案表决情况

2.98.提案表决情况

2.99.提案表决情况

2.100.提案表决情况

2.101.提案表决情况

2.102.提案表决情况

2.103.提案表决情况

2.104.提案表决情况

2.105.提案表决情况

2.106.提案表决情况

2.107.提案表决情况

2.108.提案表决情况

2.109.提案表决情况

2.110.提案表决情况

2.111.提案表决情况

2.112.提案表决情况

2.113.提案表决情况

2.114.提案表决情况

2.115.提案表决情况

2.116.提案表决情况

2.117.提案表决情况

2.118.提案表决情况

2.119.提案表决情况

2.120.提案表决情况

2.121.提案表决情况

2.122.提案表决情况

2.123.提案表决情况

2.124.提案表决情况

2.125.提案表决情况

2.126.提案表决情况

2.127.提案表决情况

2.128.提案表决情况

2.129.提案表决情况

2.130.提案表决情况

2.131.提案表决情况

2.132.提案表决情况

2.133.提案表决情况

2.134.提案表决情况

2.135.提案表决情况

2.136.提案表决情况

2.137.提案表决情况

2.138.提案表决情况

2.139.提案表决情况

2.140.提案表决情况

</