

证券代码:600035 证券简称:楚天高速 公告编号:2018-051

公司债简称:13楚天01 公司债代码:122301

公司债简称:13楚天02 公司债代码:122378

湖北楚天智能交通股份有限公司  
2018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司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:2018年10月18日

(二) 股东大会召开的地点:武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼9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	17
2.出席会议的股东和代理人持有表决权的股份总数(股)	871,526,915
3.出席会议的股东和代理人持有表决权股份总数的百分比(%)	50.4330

(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6人,出席6人,董事刘先福先生、陈舟宇先生因公出差未能参会;

2、公司在任监事6人,出席6人;

3、董事会秘书宋晓峰先生出席会议;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:《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

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	870,883,990	99.9262	642,925	0.0738	0	0.0000

2.01、议案名称:发行规模

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	870,883,990	99.9262	642,925	0.0738	0	0.0000

2.02、议案名称:发行方式

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	870,883,990	99.9262	642,925	0.0738	0	0.0000

2.03、议案名称:债券期限及品种

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	870,883,990	99.9262	642,925	0.0738	0	0.0000

2.04、议案名称:票面金额、发行价格和票面利率

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	870,883,990	99.9262	642,925	0.0738	0	0.0000

2.05、议案名称:募集资金用途

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	870,883,990	99.9262	642,925	0.0738	0	0.0000

2.06、议案名称:担保方式

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	870,883,990	99.9262	642,925	0.0738	0	0.0000

2.07、议案名称:偿债保障措施

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	870,883,990	99.9262	642,925	0.0738	0	0.0000

2.08、议案名称:关于为子公司提供委托贷款的公告

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	870,883,990	99.9262	642,925	0.0738	0	0.0000

2.09、议案名称:关于为子公司提供委托贷款的公告

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	870,883,990	99.9262	642,925	0.0738	0	0.0000

2.10、议案名称:关于为子公司提供委托贷款的公告

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	870,883,990	99.9262	642,925	0.0738	0	0.0000