

## 江西赣粤高速公路股份有限公司2021年度股东大会决议公告

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。

●本次会议是否召开情况：无

会议召开和出席情况：

(一) 股东大会召开的时间:2022年6月28日

(二) 股东大会召开的地点:江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议室

(三)出席会议的股东和表决权股份数、股东持股比例和表决权比例:

1.出席会议的股东和代理人人数 274

2.出席会议的股东所持表决权股份数(股) 1,316,965,716

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 96.3484%

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长召集，董事王平强先生主持，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》的规定，会议主持情况等。

1. 公司在任董事9人，出席6人，其中，因疫情原因，独立董事胡炜先生、邹荣先生以视频方式出席本次会议；董事邓华先生因工作原因未出席本次会议；

2. 公司在任监事6人，出席4人，监事陈洁先生因工作原因未出席本次会议；

3. 董事会秘书出席本次会议；其他3名高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00, 议案名称:《2021年度董事会工作报告》

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	1,244,532,471	94.6718	62,458,545	4.7462	8,974,700	0.6920

2.00, 议案名称:《2021年度监事会工作报告》

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	1,244,532,571	94.6718	61,892,046	4.7031	9,541,100	0.7261

3.00, 议案名称:《2021年度独立董事述职报告》

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	1,244,485,671	94.5682	69,930,146	5.3146	1,541,900	0.1173

4.00, 议案名称:《2021年度财务决算报告》

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	1,244,107,571	94.5356	62,106,946	4.7194	9,752,300	0.7411

5.00, 议案名称:《2021年度报告及其摘要》

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	1,244,107,571	94.5356	62,106,946	4.7194	9,752,300	0.7411

6.00, 议案名称:《2021年度利润分配预案》

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	1,244,107,571	94.5356	62,106,946	4.7194	9,752,300	0.7411

7.00, 议案名称:《关于续聘2022年度审计机构的议案》

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	1,244,107,571	94.5356	62,106,946	4.7194	9,752,300	0.7411

8.00, 议案名称:《关于2022年度债务融资方案的议案》

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	1,244,107,571	94.5356	62,106,946	4.7194	9,752,300	0.7411

9.00, 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	1,244,107,571	94.5356	62,106,946	4.7194	9,752,300	0.7411

10.00, 议案名称:《关于公开发行公司债券的议案》

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	1,244,107,571	94.5356	62,106,946	4.7194	9,752,300	0.7411

11.00, 议案名称:《关于续聘2022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	1,244,107,571	94.5356	62,106,946	4.7194	9,752,300	0.7411

12.00, 议案名称:《关于2022年度债务融资方案的议案》

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(%)</th			