

江西赣粤高速公路股份有限公司2021年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:2022年6月28日

1.出席会议的股东及委托代理人:江西省南昌市红角洲中667号赣粤大厦一楼会议厅

2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

3.出席会议的股东及委托代理人:274

4.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

5.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

6.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

7.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

8.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

9.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

10.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

11.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

12.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

13.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

14.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

15.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

16.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

17.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

18.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

19.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

20.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

21.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

22.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

23.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

24.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

25.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

26.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

27.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

28.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

29.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

30.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

31.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

32.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

33.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

34.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

35.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

36.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

37.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

38.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

39.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

40.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

41.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

42.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

43.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

44.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

45.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

46.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

47.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

48.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

49.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

50.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

51.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

52.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

53.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

54.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

55.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

56.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

57.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

58.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

59.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

60.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

61.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

62.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

63.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

64.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

65.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

66.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

67.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

68.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

69.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

70.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

71.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

72.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

73.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

74.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

75.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

76.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

77.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

78.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

79.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

80.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

81.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

82.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

83.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

84.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

85.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

86.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

87.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

88.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

情况,在上述范围内确定。

10.05.议案名称:债券利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 1,243,244,671 94,4739 63,046,846 4,7969 9,674,200 0.7362

本次公开发行的公司债券票面利率将根据市场情况予以确定,并由股东大会授权董事

会,与承销商协商确定,与主承销商按照国家有关规定及簿记建档结果予以确定。

10.06.议案名称:债券本息支付方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 1,243,244,671 94,4739 63,046,846 4,7969 9,674,200 0.7362

本次公司债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利

息的兑付一起支付。具体本息支付方式由股东大会授权董事,并授权董事长在董事会闭会

期间,根据公司资金需求和发行时的市场情况予以确定。

10.07.议案名称:发行对象及向公司原有股东配售安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 1,243,244,671 94,4739 63,046,846 4,7969 9,674,200 0.7362

本次公开发行的公司债券发行对象符合中国证监会《公司债券发行与交易管理办

法》等相关规定的专业投资者要求,本次债券不向公司股东优先配售。

10.08.议案名称:赎回或回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 1,243,244,671 94,4739 63,046,846 4,7969 9,674,200 0.7362

本次债券发行是否涉及赎回或回售条款及相关条款的具体内容,由股东大会授权董事

会,并授权董事长在董事会闭会期间,根据相关规定和发行时的市场情况予以确定。

10.09.议案名称:担保条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 1,243,244,671 94,4739 63,046,846 4,7969 9,674,200 0.7362

本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,全部用于偿还存量公司债券,偿还本息

、补充流动资金、项目建设及法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途由股东大会授权董事

会,并授权董事长在董事会闭会期间,根据相关规定和发行时的市场情况予以确定。

10.11.议案名称:承销方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 1,243,244,671 94,4739 63,046,846 4,7969 9,674,200 0.7362

本次发行公司债券由主承销商推荐的承销团以余额包销的方式承销。

10.12.议案名称:债券流通措施

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 1,243,244,671 94,4739 63,046,846 4,7969 9,674,200 0.7362

本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,全部用于偿还存量公司债券,偿还本息

、补充流动资金、项目建设及法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途由股东大会授权董事

会,并授权董事长在董事会闭会期间,根据相关规定和发行时的市场情况予以确定。

10.13.议案名称:偿债保障机制

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 1,243,244,671 94,4739 63,046,846 4,7969 9,674,200 0.7362

为本次发行公司债券,发行人承诺,高度地遵守,股东大会授权董事,并授权董事长在董事

会期间,在有关法律、法规允许的范围内,全权负责发行公司债券的全部事宜,包括但不限于:

(1)法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的实际情况,制定本次公司债券的具体发行方

案,并制定、调整本次公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限和品种、发行

利率、债券利率确定及支付方式、发行时间、发行期限及规模,是否设置回售条款等,是否向公

司股东配售及具体发行、评级安排、担保事项、还本付息、偿债保障机制、交易流通安排、确定承销安排等

与发行条款有关的一切事宜;以及股东大会批准的用途范围内决定募集资金的具体使用等事宜;

(2)法定增信为本次债券发行提供服务的中介机构;

(3)选择债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;

(4)办理本次债券发行申报及发行后的交易流通事宜,包括但不限于签署、执行、修改、完成与本

次债券发行及发行后的交易流通相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书

、承销协议、债券受托管理协议、各种公告及其他文件等)并根据法律法规及其他规范性文件进

行;并办理与本次债券发行相关的其他事项;

(5)如监管部门对发行政策作出调整或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公

司章程》规定必须由股东大会重新决定的事项外,根据监管部门]的意见或新的市场条件对本次发行的

方案等相关事项进行相应调整;

(6)对本次债券发行提供担保并办理还本付息等事宜;

(7)办理与本次债券相关的其他事项。

本授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

10.15.议案名称:决议的有效期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 1,243,244,671 94,4739 63,046,846 4,7969 9,674,200 0.7362

本次公开发行的公司债券票面利率不超过人民币6.00%(含6.00%),最终期限由中国证监会注册金额(为

准),具体发行规模由股东大会授权董事,并授权董事长在董事会闭会期间,根据公司资金需求和发

行的市场情况,在上述范围内确定。

10.02.议案名称:债券票面金额及发行行情

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 1,243,244,671 94,4739 63,046,846 4,7969 9,674,200 0.7362

本次公司债券发行规模不超过人民币100元,按照面值平价发行。

10.03.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

A股 1,243,244,671 94,4739 63,046,846 4,7969 9,674,200 0.7362

本次公司债券在发行前必须先行发行,根据《公司法》及《公司债券发行与交易管理办

法》等相关规定的专业投资者要求,本次债券不向公司股东优先配售。

10.04.议案名称:债券利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 1,243,244,671 94,4739 63,046,846 4,7969 9,674,200 0.7362

本次公开发行的公司债券票面利率不超过人民币6.00%(含6.00%),最终期限由中国证监会注册金额(为

准),具体发行规模由股东大会授权董事,并授权董事长在董事会闭会期间,根据公司资金需求和发

行的市场情况,在上述范围内确定。

10.02.议案名称:债券票面金额及发行行情

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 1,243,244,671 94,4739 63,046,846 4,7969 9,674,200 0.7362

本次公开发行的公司债券票面利率不超过人民币6.00%(含6.00%),最终期限由中国证监会注册金额(为

准),具体发行规模由股东大会授权董事,并授权董事长在董事会闭会期间,根据公司资金需求和发

行的市场情况,在上述范围内确定。

10.02.议案名称:债券票面金额及发行行情

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 1,243,244,671 94,4739 63,046,846 4,7969 9,674,200 0.7362

本次公开发行的公司债券票面利率不超过人民币6.00%(含6.00%),最终期限由中国证监会注册金额(为

准),具体发行规模由股东大会授权董事,并授权董事长在董事会闭会期间,根据公司资金需求和发

行的市场情况,在上述范围内确定。

10.02.议案名称:债券票面金额及发行行情

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 1,243,244,671 94,4739 63,046,846 4,7969 9,674,200 0.7362

本次公开发行的公司债券票面利率不超过人民币6.00%(含6.00%),最终期限由中国证监会注册金额(为

准),具体发行规模由股东大会授权董事,并授权董事长在董事会闭会期间,根据公司资金需求和发

行的市场情况,在上述范围内确定。

10.02.议案名称:债券票面金额及发行行情

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 1,243,244,671 94,4739 63,046,846 4,7969 9,674,200 0.7362

本次公开发行的公司债券票面利率不超过人民币6.00%(含6.00%),最终期限由中国证监会注册金额(为

准),具体发行规模由股东大会授权董事,并授权