

信息披露

B012
Disclosure

吉林高速公路股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议公告

证券代码:601518 证券简称:吉林高速 公告编号:临2022-029

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法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开日期和时间:2022年11月29日

(一) 股东大会召开地点:长春市经济开发区东马路4498号公司四楼会议室

(二) 出席股东的持股情况:出席本次股东大会的股东及恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1. 上市公司股东及代理人人数:3人,出席的上市公司股东及代理人股份数(股):3

2. 上市公司股东及代理人持有的表决权总数(股):923,671,615

3. 上市公司股东及代理人持有的表决权总数占公司有表决权股份总数的比例(%):68.4001

(四) 投票方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,规定,股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事长李成先生召集,现场会议由董事长、总经理王超先生主持。会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事长、监事和董事会秘书的出席情况:

1. 公司在任董事7人,出席7人,董事郝祥生因工作原因未出席本次会议;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 监事会秘书刘先生出席本次会议;公司其他高管人员列席本次会议。

(一) 议案审议情况

● 累计投票议案:

1. 议案名称:关于修订《吉林高速公路股份有限公司企业负责人薪酬管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 923,671,615 68.4001 10,000 0.0011 0 0.0000

2. 议案名称:关于修订《吉林高速公路股份有限公司企业负责人薪酬考核管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 923,671,615 68.4001 10,000 0.0011 0 0.0000

3. 议案名称:关于修订《吉林高速公路股份有限公司企业负责人薪酬考核管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 923,671,615 68.4001 10,000 0.0011 0 0.0000

4. 议案名称:关于修订《吉林高速公路股份有限公司企业负责人薪酬考核管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 923,671,615 68.4001 10,000 0.0011 0 0.0000

5. 议案名称:关于修订《吉林高速公路股份有限公司企业负责人薪酬考核管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 923,671,615 68.4001 10,000 0.0011 0 0.0000

6. 议案名称:关于修订《吉林高速公路股份有限公司企业负责人薪酬考核管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 923,671,615 68.4001 10,000 0.0011 0 0.0000

7. 议案名称:关于修订《吉林高速公路股份有限公司企业负责人薪酬考核管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 923,671,615 68.4001 10,000 0.0011 0 0.0000

8. 议案名称:关于修订《吉林高速公路股份有限公司企业负责人薪酬考核管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 923,671,615 68.4001 10,000 0.0011 0 0.0000

9. 议案名称:关于修订《吉林高速公路股份有限公司企业负责人薪酬考核管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 923,671,615 68.4001 10,000 0.0011 0 0.0000

10. 议案名称:关于修订《吉林高速公路股份有限公司企业负责人薪酬考核管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 923,671,615 68.4001 10,000 0.0011 0 0.0000

11. 议案名称:关于修订《吉林高速公路股份有限公司企业负责人薪酬考核管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 923,671,615 68.4001 10,000 0.0011 0 0.0000

12. 议案名称:关于修订《吉林高速公路股份有限公司企业负责人薪酬考核管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 923,671,615 68.4001 10,000 0.0011 0 0.0000

13. 议案名称:关于修订《吉林高速公路股份有限公司企业负责人薪酬考核管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 923,671,615 68.4001 10,000 0.0011 0 0.0000

14. 议案名称:关于修订《吉林高速公路股份有限公司企业负责人薪酬考核管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 923,671,615 68.4001 10,000 0.0011 0 0.0000

15. 议案名称:关于修订《吉林高速公路股份有限公司企业负责人薪酬考核管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 923,671,615 68.4001 10,000 0.0011 0 0.0000

16. 议案名称:关于修订《吉林高速公路股份有限公司企业负责人薪酬考核管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 923,671,615 68.4001 10,000 0.0011 0 0.0000

17. 议案名称:关于修订《吉林高速公路股份有限公司企业负责人薪酬考核管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 923,671,615 68.4001 10,000 0.0011 0 0.0000

18. 议案名称:关于修订《吉林高速公路股份有限公司企业负责人薪酬考核管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 923,671,615 68.4001 10,000 0.0011 0 0.0000

19. 议案名称:关于修订《吉林高速公路股份有限公司企业负责人薪酬考核管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 923,671,615 68.4001 10,000 0.0011 0 0.0000

20. 议案名称:关于修订《吉林高速公路股份有限公司企业负责人薪酬考核管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 923,671,615 68.4001 10,000 0.0011 0 0.0000

21. 议案名称:关于修订《吉林高速公路股份有限公司企业负责人薪酬考核管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 923,671,615 68.4001 10,000 0.0011 0 0.0000

22. 议案名称:关于修订《吉林高速公路股份有限公司企业负责人薪酬考核管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况: