

# 吉林高速公路股份有限公司

## 2022年度股东大会决议公告

本公司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。

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年5月9日

(二) 股东大会召开地点：吉林省长春市经开区福东路4489号公司四楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和持股人数	6
2.出席会议的股东所持表决权股份数(股)	923,889,316
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(%)	68.4131

(四) 表决方式是否符合《公司法》、《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，现场会议由董事、总经理马越峰先生主持，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》的相关规定。

(五) 公司董事、监事、高级管理人员的出席情况

1.公司在任董事6人出席，出席董事胡春祥、曹锋先生、独立董事王女士因工作原因未出席本次会议，独立董事刘先福先生因个人原因未出席本次会议；

2.公司在任监事3人出席；3人

3.董事会秘书及高管人员出席本次会议；公司其他高管人员列席本次会议。

二、会议审议议程

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：2022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	923,889,316	99.9989%	10,000	0.0011	0	0.0000

2. 议案名称：2022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	923,889,316	99.9989%	10,000	0.0011	0	0.0000

3. 议案名称：2022年度报告及摘要

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	923,889,316	99.9989%	10,000	0.0011	0	0.0000

4. 议案名称：2022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	923,889,316	99.9989%	10,000	0.0011	0	0.0000

5. 议案名称：2022年度财务预算报告

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	923,889,316	99.9989%	10,000	0.0011	0	0.0000

6. 议案名称：2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

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	923,889,316	99.9989%	10,000	0.0011	0	0.0000

7. 议案名称：2022年度日常关联交易预计的议案

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	923,889,316	99.9989%	10,000	0.0011	0	0.0000

8. 议案名称：2022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	923,889,316	99.9989%	10,000	0.0011	0	0.0000

9. 累积投票议案表决情况

1. 关于选举第四届董事会非独立董事的议案

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	923,889,316	99.9989%	10,000	0.0011	0	0.0000

2. 关于选举第四届监事会独立董事的议案

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	923,889,316	99.9989%	10,000	0.0011	0	0.0000

3. 关于选举第四届监事会监事的议案

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	923,889,316	99.9989%	10,000	0.0011	0	0.0000

4. 关于选举第四届监事会主席的议案

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	923,889,316	99.9989%	10,000	0.0011	0	0.0000

5. 关于选举第四届监事会副主席的议案

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(%)


<tbl\_r cells="6" ix="2" maxcspan="1" maxrspan="