

证券代码:601518 证券简称:吉林高速 公告编号:临2023-012

吉林高速公路股份有限公司 2022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法律责任。

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

1、股东大会召开的时间:2023年5月9日

(二)股东大会召开的地点:吉林省长春市经开区浦东路448号公司四楼会议室

(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的情况:

1.出席会议的股东和代理人姓名	股数	比例(%)
2.出席会议的股东持股种类(股)	923,836,315	
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	68.431	

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。

本次会议由公司董事会召集,现场会议由董事、总经理马越群先生主持,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、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席3人,董事邵福祥先生、曹峰先生、独立董事于莹女士因工作原因未出席本次会议,独立董事陈锦生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、董事会秘书隋晓先生出席本次会议;公司其他高级管理人员列席本次会议。

(六)议案审议情况

(一)非累积投票议案

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
A股	923,836,315	0	0.0000

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
A股	923,836,315	0	0.0000

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
A股	923,836,315	0	0.0000

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
A股	923,836,315	0	0.0000

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
A股	189,839,587	0	0.0000

关联股东吉林高速公路集团有限公司持股733,968,728股,回避表决。

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
A股	923,836,315	0	0.0000

议案名称:关于审议公司监事长兼任总经理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	923,836,315	0	0.0000

(二)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

序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
10.01	曹峰	923,661,617	99.9977	是
10.02	冯海	923,661,617	99.9977	是
10.03	邵福祥	923,661,617	99.9977	是
10.04	孙建忠	923,671,615	99.9988	是

2.关于选举第四届监事会监事的议案

序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
11.01	范国义	923,661,627	99.9977	是
11.02	房绍坤	923,671,615	99.9988	是
11.03	林建忠	923,661,617	99.9977	是

3.关于选举第四届监事会监事的议案

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
A股	923,836,315	0	0.0000

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
A股	923,836,315	0	0.0000

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
A股	189,839,587	0	0.0000

关联股东吉林高速公路集团有限公司持股733,968,728股,回避表决。

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
A股	923,836,315	0	0.0000

议案名称:关于审议公司监事长兼任总经理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	923,836,315	0	0.0000

(二)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

序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
10.01	曹峰	923,661,617	99.9977	是
10.02	冯海	923,661,617	99.9977	是
10.03	邵福祥	923,661,617	99.9977	是
10.04	孙建忠	923,671,615	99.9988	是

2.关于选举第四届监事会监事的议案

序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
11.01	范国义	923,661,627	99.9977	是
11.02	房绍坤	923,671,615	99.9988	是
11.03	林建忠	923,661,617	99.9977	是

3.关于选举第四届监事会监事的议案

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
A股	923,836,315	0	0.0000

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
A股	923,836,315	0	0.0000

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
A股	189,839,587	0	0.0000

关联股东吉林高速公路集团有限公司持股733,968,728股,回避表决。

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
A股	923,836,315	0	0.0000

议案名称:关于审议公司监事长兼任总经理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	923,836,315	0	0.0000

(二)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

序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
10.01	曹峰	923,661,617	99.9977	是
10.02	冯海	923,661,617	99.9977	是
10.03	邵福祥	923,661,617	99.9977	是
10.04	孙建忠	923,671,615	99.9988	是

2.关于选举第四届监事会监事的议案

序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
11.01	范国义	923,661,627	99.9977	是
11.02	房绍坤	923,671,615	99.9988	是
11.03	林建忠	923,661,617	99.9977	是

3.关于选举第四届监事会监事的议案

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
A股	923,836,315	0	0.0000

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
A股	923,836,315	0	0.0000

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
A股	189,839,587	0	0.0000

关联股东吉林高速公路集团有限公司持股733,968,728股,回避表决。

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
A股	923,836,315	0	0.0000

议案名称:关于审议公司监事长兼任总经理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	923,836,315	0	0.0000

(二)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

序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
10.01	曹峰	923,661,617	99.9977	是
10.02	冯海	923,661,617	99.9977	是
10.03	邵福祥	923,661,617	99.9977	是
10.04	孙建忠	923,671,615	99.9988	是

2.关于选举第四届监事会监事的议案

序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
11.01	范国义	923,661,627	99.9977	是
11.02	房绍坤	923,671,615	99.9988	是
11.03	林建忠	923,661,617	99.9977	是

3.关于选举第四届监事会监事的议案

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
A股	923,836,315	0	0.0000

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
A股	923,836,315	0	0.0000

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
A股	189,839,587	0	0.0000

关联股东吉林高速公路集团有限公司持股733,968,728股,回避表决。

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
A股	923,836,315	0	0.0000

议案名称:关于审议公司监事长兼任总经理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	923,836,315	0	0.0000

(二)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

序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
10.01	曹峰	923,661,617	99.9977	是
10.02	冯海	923,661,617	99.9977	是
10.03	邵福祥	923,661,617	99.9977	是
10.04	孙建忠	923,671,615	99.9988	是

2.关于选举第四届监事会监事的议案

序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
11.01	范国义	923,661,627	99.9977	是
11.02	房绍坤	923,671,615	99.9988	是
11.03	林建忠	923,661,617	99.9977	是

3.关于选举第四届监事会监事的议案

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
A股	923,836,315	0	0.0000

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
A股	923,836,315	0	0.0000

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
A股	189,839,587	0	0.0000

关联股东吉林高速公路集团有限公司持股733,968,728股,回避表决。

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
A股	923,836,315	0	0.0000

议案名称:关于审议公司监事长兼任总经理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	923,836,315	0	0.0000

(二)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

序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
10.01	曹峰	923,661,617	99.9977	是
10.02	冯海	923,661,617	99.9977	是
10.03	邵福祥	923,661,617	99.9977	是
10.04	孙建忠	923,671,615	99.9988	是

2.关于选举第四届监事会监事的议案

序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
11.01	范国义	923,661,627	99.9977	是
11.02	房绍坤	923,671,615	99.9988	是
11.03	林建忠	923,661,617	99.9977	是

3.关于选举第四届监事会监事的议案

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
A股	923,836,315	0	0.0000

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
A股	923,836,315	0	0.0000

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
A股	189,839,587	0	0.0000

关联股东吉林高速公路集团有限公司持股733,968,728股,回避表决。

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
A股	923,836,315	0	0.0000

议案名称:关于审议公司监事长兼任总经理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	923,836,315	0	0.0000

(二)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

序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
10.01	曹峰	923,661,617	99.9977	是
10.02	冯海	923,661,617	99.9977	是
10.03	邵福祥	923,661,617	99.9977	是
10.04	孙建忠	923,671,615	99.9988	是

2.关于选举第四届监事会监事的议案

序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
11.01	范国义	923,661,627	99.9977	是
11.02	房绍坤	923,671,615	99.9988	是
11.03	林建忠	923,661,617	99.9977	是

3.关于选举第四届监事会监事的议案

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
A股	923,836,315	0	0.0000

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
A股	923,836,315	0	0.0000

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
A股	189,839,587	0	0.0000

关联股东吉林高速公路集团有限公司持股733,968,728股,回避表决。

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
A股	923,836,315	0	0.0000

议案名称:关于审议公司监事长兼任总经理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	923,836,315	0	0.0000

(二)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

序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
10.01	曹峰	923,661,617	99.9977	是
10.02	冯海	923,661,617	99.9977	是
10.03	邵福祥	923,661,617	99.9977	是
10.04	孙建忠	923,671,615	99.9988	是

2.关于选举第四届监事会监事的议案

序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
11.01	范国义	923,661,627	99.9977	是
11.02	房绍坤	923,671,615	99.9988	是
11.03	林建忠	923,661,617	99.9977	是

3.关于选举第四届监事会监事的议案

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
A股	923,836,315		