证券代码:000672　　证券简称:上峰水泥　　公告编号:2023-034

甘肃上峰水泥股份有限公司关于公司新增对外担保额度的公告(更正后)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、新增担保情况概述

因甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司宁夏上峰萌生建材有限公司(以下简称“宁夏上峰”)生产经营发展需要,经与相关金融机构商谈并达成意向,拟计划向银行申请30,000万元的融资授信。根据银行要求,公司需为宁夏上峰提供全额连带责任担保,担保期限三年,宁夏上峰拟以自身资产给公司提供反担保,具体以担保协议约定为准。具体对外担保额明细如下:

单位:万元

担保人名称	被担保人名称	投资类型	持股比例	计划金融机构	担保额度
甘肃上峰水泥股份有限公司	宁夏上峰萌生建材有限公司	控股子公司	65.00%	交通银行股份有限公司吴忠分行	30,000
合计					30,000

本次新增对外担保额度30,000万元,新增后公司累计对外担保总额为525,940万元。

公司于2023年6月20日召开的第十届董事会第十七次会议,审议通过了《关于新增公司对外担保额度的议案》,该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议,并需经出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过。

二、被担保人情况

1、基本情况

企业名称:宁夏上峰萌生建材有限公司

企业类型:其他有限责任公司

成立日期:2008年12月5日

企业住所:宁夏盐池县惠安堡镇萌城村

法定代表人:俞岳灿

注册资本:16,300万元

经营范围:水泥生产;非煤矿山矿产资源开采(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:水泥制品制造;砼结构构件销售;建筑材料销售;固体废物治理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

股权结构:公司全资子公司浙江上峰建材有限公司持有其65.00%股权,宁夏萌生实业有限公司持有其35.00%股权。

2、财务情况

单位:万元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
总资产	88,080.66	104,853.14
总负债:	84,608.15	102,093.61
银行贷款	0.00	5,000.00
流动负债	83,915.31	91,395.20
或有事项涉及总额	0.00	0.00
净资产	3,472.51	2,759.53
营业收入	59,223.58	6,785.51
利润总额	4,708.61	-1,782.73
净利润	3,695.56	-1,782.73

注:上述财务数据2022年12月31日已经审计,2023年3月31日未审计。

公司通过信用中国网站(http://www.creditchina.gov.cn/)、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)、中国执行信息公开网(https://shixin.chinacourt.org/)等途径查询,宁夏上峰不存在失信被执行人情况。

三、担保协议主要内容

截至目前上述担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司与被担保对象与银行协商确定。

四、董事会意见

1、公司本次新增对外担保是公司为合并报表范围内公司提供连带责任担保,融资资金为公司正常经营与发展所需资金,符合全体股东的利益。

2、宁夏上峰生产经营正常,整体负债率在合理的范围内,具备一定的债务偿还能力。

3、同意公司在合理公允的合同条款下,在计划融资额度内向银行申请综合授信业务并提供相应连带责任担保,同意授权公司法定代表人具体签署以上所述担保额度内担保合同及相关法律文件。

4、同意本次新增对外担保自公司董事会做出决议之日起一年内有效。

五、累计对外担保情况

截至2023年5月31日,公司实际累计发生对外担保额为374,648.62万元(其中10,000万元为重复追加担保),占2022年12月31日经审计总资产的比例为23.07%,占经审计净资产的比例为44.53%,公司实际累计发生对外担保额在董事会和股东大会批准范围内。

本次新增对外担保额度为30,000万元,新增后公司2023年计划对外担保额为525,940万元,占公司2022年12月31日经审计总资产的比例为32.39%,占经审计净资产的比例为62.51%。

公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等等情形。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司董事会
2023年6月20日

证券代码:000672　　证券简称:上峰水泥　　公告编号:2023-036

甘肃上峰水泥股份有限公司关于公司新增对外担保额度的公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月21日披露了《关于公司新增对外担保额度的公告》(公告编号:2023-034),经事后自查,发现公告中的部分内容需要更正,现将有关内容更正如下:

一、更正前

(一)、新增担保情况概述

因甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司宁夏上峰萌生建材有限公司(以下简称“宁夏上峰”)生产经营发展需要,经与相关金融机构商谈并达成意向,拟计划向银行申请30,000万元的融资授信。根据银行要求,公司需为宁夏上峰提供全额连带责任担保,担保期限一年,宁夏上峰拟以自身资产给公司提供反担保,具体以担保协议约定为准。

(二)、被担保人情况

1、基本情况

企业名称:宁夏上峰萌生建材有限公司

企业类型:其他有限责任公司

成立日期:2018年5月4日

企业住所:宁夏盐池县惠安堡镇萌城村

法定代表人:俞岳灿

注册资本:16,300万元

经营范围:水泥生产;非煤矿山矿产资源开采(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:水泥制品制造;砼结构构件销售;建筑材料销售;固体废物治理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

股权结构:公司持有其65.00%股权,宁夏萌生实业有限公司持有其35.00%股权。

二、更正后

(一)、新增担保情况概述

因甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司宁夏上峰萌生建材有限公司(以下简称“宁夏上峰”)生产经营发展需要,经与相关金融机构商谈并达成意向,拟计划向银行申请30,000万元的融资授信。根据银行要求,公司需为宁夏上峰提供全额连带责任担保,担保期限三年,宁夏上峰拟以自身资产给公司提供反担保,具体以担保协议约定为准。

(二)、被担保人情况

1、基本情况

企业名称:宁夏上峰萌生建材有限公司

企业类型:其他有限责任公司

成立日期:2008年12月5日

企业住所:宁夏盐池县惠安堡镇萌城村

法定代表人:俞岳灿

注册资本:16,300万元

经营范围:水泥生产;非煤矿山矿产资源开采(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:水泥制品制造;砼结构构件销售;建筑材料销售;固体废物治理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

股权结构:公司全资子公司浙江上峰建材有限公司持有其65.00%股权,宁夏萌生实业有限公司持有其35.00%股权。

除上述更正内容外,原公告其他内容不变,公司已将更正后的《关于公司新增对外担保额度的公告(更正后)》(公告编号:2023-034)在指定信息披露媒体上披露。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司董事会
2023年6月21日

证券代码:600377　　证券简称:宁沪高速　　公告编号:2023-030

江苏宁沪高速公路股份有限公司2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会和2023年第一次H股类别股东大会决议公告

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:有

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年6月20日

(二)股东大会召开的地点:江苏省南京市仙林大道6号公司会议室

(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情况:

2022年年度股东大会:	
1、出席会议的股东和代理人人数	83
其中:A股股东人数	82
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,107,518,456
其中:A股股东持有股份总数	3,368,857,563
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	738,660,893
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	81.53
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	66.87
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	14.66
2023年第一次A股类别股东大会:	
1、出席会议的股东和代理人人数	81
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,368,857,463
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司A股有表决权股份数量的比例(%)	88.29
2023年第一次H股类别股东大会:	
1、出席会议的股东和代理人人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	741,980,255
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司H股有表决权股份数量的比例(%)	60.72

(四)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。

本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定,经超过半数董事共同推荐,执行董事、总经理汪锋先生主持本次股东大会。

(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12人,出席10人,董事陈云江、独立董事虞明远因公务未出席此次会议;

2、公司在任监事5人,出席5人,所有监事均出席此次会议;

3、董事会秘书姚永嘉出席此次会议;所有高管均列席此次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

2022年年度股东大会

1、议案名称:本公司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	3,367,751,563	81.99	101,200	0.00	1,004,800	0.02
H股	738,083,325	17.97	0	0.00	577,567	0.01
普通股合计:	4,105,834,888	99.96	101,200	0.00	1,582,367	0.04

2、议案名称:本公司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	3,367,751,563	81.99	101,200	0.00	1,004,800	0.02
H股	738,083,325	17.97	0	0.00	577,567	0.01
普通股合计:	4,105,834,888	99.96	101,200	0.00	1,582,367	0.04

3、议案名称:本公司2022年度财务报表及审计报告

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	3,367,751,563	81.99	101,200	0.00	1,004,800	0.02
H股	734,757,025	17.89	3,326,300	0.08	577,567	0.01
普通股合计:	4,102,508,588	99.88	3,427,500	0.08	1,582,367	0.04

4、议案名称:本公司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	3,367,751,563	81.99	101,200	0.00	1,004,800	0.02
H股	738,083,325	17.97	0	0.00	577,567	0.01
普通股合计:	4,105,834,888	99.96	101,200	0.00	1,582,367	0.04

5、议案名称:本公司2023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	3,367,751,563	81.99	101,200	0.00	1,004,800	0.02
H股	738,660,892	17.98	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	4,106,412,455	99.97	101,200	0.00	1,004,800	0.02

6、议案名称:关于2022年度利润分配预案的议案

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	3,367,756,363	81.99	101,200	0.00	1,000,000	0.02
H股	738,660,892	17.98	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	4,106,417,255	99.97	101,200	0.00	1,000,000	0.02

7、议案名称:关于聘任本公司2023年度财务报告审计师和内部控制审计师的议案

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	3,367,751,563	81.99	101,200	0.00	1,004,800	0.02
H股	736,160,892	17.92	0	0.00	2,500,000	0.06
普通股合计:	4,103,912,455	99.91	101,200	0.00	3,504,800	0.09

8、议案名称:关于本公司注册发行超短期融资券的议案

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	3,367,756,363	81.99	101,200	0.00	1,000,000	0.02
H股	736,160,892	17.92	2,500,000	0.06	0	0.00
普通股合计:	4,103,917,255	99.91	2,601,200	0.06	1,000,000	0.02

9、议案名称:关于向江苏五峰山大桥有限公司提供借款的议案

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	617,751,238	45.26	7,527,498	0.55	1,000,002	0.07
H股	341,089,092	24.99	397,571,797	29.13	0	0.00
普通股合计:	958,840,330	70.25	405,099,295	29.68	1,000,002	0.07

10、议案名称:关于向江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司提供借款的议案

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	2,778,689,786	78.97	108,700	0.00	1,000,000	0.03
H股	735,724,664	20.91	2,936,228	0.08	0	0.00
普通股合计:	3,514,414,450	99.89	3,044,928	0.09	1,000,000	0.03

11、议案名称:关于向江苏宜长高速公路有限公司提供借款的议案

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	2,771,270,986	78.76	7,527,498	0.21	1,000,002	0.03
H股	341,089,092	9.69	397,571,797	11.30	0	0.00
普通股合计:	3,112,360,078	88.46	405,099,295	11.51	1,000,002	0.03

12、议案名称:关于向江苏常宜高速公路有限公司提供借款的议案

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	2,771,270,986	78.76	7,527,498	0.21	1,000,002	0.03
H股	341,089,092	9.69	397,571,797	11.30	0	0.00
普通股合计:	3,112,360,078	88.46	405,099,295	11.51	1,000,002	0.03

13、议案名称:关于继续为董事、监事及高级管理人员购买年度责任险的议案

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	3,366,771,663	81.97	414,200	0.01	1,671,700	0.04
H股	551,491,031	13.43	58,376,110	1.42	128,793,751	3.14
普通股合计:	3,918,262,694	95.39	58,790,310	1.43	130,465,451	3.18

14.00议案名称:关于本公司公开发行公司债券的议案

14.01议案名称:发行规模

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	3,367,754,963	81.99	102,600	0.00	1,000,000	0.02
H股	736,160,892	17.92	2,500,000	0.06	0	0.00
普通股合计:	4,103,915,855	99.91	2,602,600	0.06	1,000,000	0.02

14.02议案名称:债券票面金额及发行价格

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	3,367,754,963	81.99	102,600	0.00	1,000,000	0.02
H股	736,160,892	17.92	2,500,000	0.06	0	0.00
普通股合计:	4,103,915,855	99.91	2,602,600	0.06	1,000,000	0.02

14.03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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,367,754,963	81.99	102,600	0.00	1,000,000	0.02
H股	736,160,892	17.92	2,500,000	0.06	0	0.00
普通股合计:	4,103,915,855	99.91	2,602,600	0.06	1,000,000	0.02

14.04议案名称:债券期限及品种

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	3,367,754,963	81.99	102,600	0.00	1,000,000	0.02
H股	736,160,892	17.92	2,500,000	0.06	0	0.00
普通股合计:	4,103,915,855	99.91	2,602,600	0.06	1,000,000	0.02

14.05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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,367,754,963	81.99	102,600	0.00	1,000,000	0.02
H股	736,160,892	17.92	2,500,000	0.06	0	0.00
普通股合计:	4,103,915,855	99.91	2,602,600	0.06	1,000,000	0.02

14.06议案名称:债券的还本付息方式

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	3,367,754,963	81.99	102,600	0.00	1,000,000	0.02
H股	736,160,892	17.92	2,500,000	0.06	0	0.00
普通股合计:	4,103,915,855	99.91	2,602,600	0.06	1,000,000	0.02

14.07议案名称:向公司股东配售的安排

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	3,367,754,963	81.99	102,600	0.00	1,000,000	0.02
H股	736,160,892	17.92	2,500,000	0.06	0	0.00
普通股合计:	4,103,915,855	99.91	2,602,600	0.06	1,000,000	0.02

14.08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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,367,754,963	81.99	102,600	0.00	1,000,000	0.02
H股	736,160,892	17.92	2,500,000	0.06	0	0.00
普通股合计:	4,103,915,855	99.91	2,602,600	0.06	1,000,000	0.02

14.09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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,367,754,963	81.99	102,600	0.00	1,000,000	0.02
H股	736,160,892	17.92	2,500,000	0.06	0	0.00
普通股合计:	4,103,915,855	99.91	2,602,600	0.06	1,000,000	0.02

14.10议案名称:募集资金用途

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	3,367,754,963	81.99	102,600	0.00	1,000,000	0.02
H股	736,160,892	17.92	2,500,000	0.06	0	0.00
普通股合计:	4,103,915,855	99.91	2,602,600	0.06	1,000,000	0.02

14.11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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,367,754,963	81.99	102,600	0.00	1,000,000	0.02
H股	736,160,892	17.92	2,500,000	0.06	0	0.00
普通股合计:	4,103,915,855	99.91	2,602,600	0.06	1,000,000	0.02

14.12议案名称:交易流通场所

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	3,367,754,963	81.99	102,600	0.00	1,000,000	0.02
H股	736,160,892	17.92	2,500,000	0.06	0	0.00
普通股合计:	4,103,915,855	99.91	2,602,600	0.06	1,000,000	0.02

14.13议案名称:偿债保障措施

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	3,367,754,963	81.99	102,600	0.00	1,000,000	0.02
H股	736,160,892	17.92	2,500,000	0.06	0	0.00
普通股合计:	4,103,915,855	99.91	2,602,600	0.06	1,000,000	0.02

14.14 议案名称:决议的有效期

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	3,367,754,963	81.99	102,600	0.00	1,000,000	0.02
H股	736,160,892	17.92	2,500,000	0.06	0	0.00
普通股合计:	4,103,915,855	99.91	2,602,600	0.06	1,000,000	0.02

14.15议案名称:关于本次发行公司债券的授权事项

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	3,367,754,963	81.99	102,600	0.00	1,000,000	0.02
H股	736,160,892	17.92	2,500,000	0.06	0	0.00
普通股合计:	4,103,915,855	99.91	2,602,600	0.06	1,000,000	0.02

15、议案名称:修订本公司《公司章程》

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	3,362,111,580	81.61	16,745,983	0.41	0	0.00
H股	12,186,638	0.30	726,420,474	17.69	53,780	0.00
普通股合计:	3,364,298,218	81.91	743,166,457	18.09	53,780	0.00

16、议案名称:修订本公司《董事会议事规则》

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	3,368,754,963	82.01	102,600	0.00	0	0.00
H股	738,660,892	17.98	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	4,107,415,855	100.00	102,600	0.00	0	0.00

17、议案名称:修订本公司《监事会议事规则》

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	3,368,754,963	82.01	102,600	0.00	0	0.00
H股	738,660,892	17.98	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	4,107,415,855	100.00	102,600	0.00	0	0.00

18、议案名称:修订本公司《股东大会议事规则》

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	3,367,854,557	81.99	1,003,006	0.02	0	0.00
H股	632,044,880	15.39	106,816,012	2.60	0	0.00
普通股合计:	3,999,899,437	97.38	107,819,018	2.62	0	0.00

2023年第一次A股类别股东大会

1、议案名称:修订本公司《公司章程》

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	3,352,111,480	99.50	16,745,983	0.50	0	0.00
H股	12,186,638	1.64	729,739,837	98.35	53,780	0.01
普通股合计:	3,364,298,118	81.91	746,485,820	18.17	53,780	0.00

2、议案名称:修订本公司《董事会议事规则》

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	3,368,754,863	100.00	102,600	0.00	0	0.00
H股	741,980,255	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	4,110,735,118	100.00	102,600	0.00	0	0.00

3、议案名称:修订本公司《监事会议事规则》

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	3,368,754,863	100.00	102,600	0.00	0	0.00
H股	741,980,255	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	4,110,735,118	100.00	102,600	0.00	0	0.00

4、议案名称:修订本公司《股东大会议事规则》

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	3,367,854,457	99.97	1,003,006	0.03	0	0.00

2023年第一次H股类别股东大会

1、议案名称:修订本公司《公司章程》

审议结果:不通过

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(%)
H股	12,186,638	1.64	729,739,837	98.35	53,780	0.01

2、议案名称:修订本公司《董事会议事规则》

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(%)
H股	741,980,255	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称:修订本公司《监事会议事规则》

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(%)
H股	741,980,255	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称:修订本公司《股东大会议事规则》

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(%)
H股	635,370,161	85.63	106,610,094	14.37	0	0.00

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
19.01	选举徐海北先生担任本公司第十届董事会非执行董事	4,056,493,018	98.76	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于2022年度利润分配预案的议案	36,118,461	97.0413	101,200	0.2718	1,000,000	2.6869
7	关于聘任本公司2023年度财务报告审计师和内部控制审计师的议案	36,113,661	97.0284	101,200	0.2718	1,004,800	2.6998
9	关于向江苏五峰山大桥有限公司提供借款的议案	28,692,161	77.0887	7,527,498	20.2245	1,000,002	2.6868
10	关于向江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司提供借款的议案	36,110,961	97.0211	108,700	0.2920	1,000,000	2.6869
11	关于向江苏宜长高速公路有限公司提供借款的议案	28,692,161	77.0887	7,527,498	20.2245	1,000,002	2.6868
12	关于向江苏常宜高速公路有限公司提供借款的议案	28,692,161	77.0887	7,527,498	20.2245	1,000,002	2.6868
19.01	选举徐海北先生担任本公司第十届董事会非执行董事	33,802,239	90.8182				

(四)关于议案表决的有关情况说明

所有在股东大会审议的议案均以现场投票和网络投票合计总数后以点票方式通过,并无股份持有人有权出席大会须放弃表决权赞成决议案或只可于会上表决反对决议案。

2022年年度股东大会第1至13项议案为普通非累积投票议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2022年年度股东大会第9、10、11、12项议案为涉及关联交易的议案,江苏交通控股有限公司作为关联股东,已回避第9项议案的表决;招商局公路网络科技控股股份有限公司作为关联股东,已回避第10、11、12项议案的表决。上述议案已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2022年年度股东大会第14至18项议案,2023年第一次A股类别股东大会第1至4项议案及2023年第一次H股类别股东大会第1至4项议案为特别决议议案,除H股类别股东大会第1项议案未获通过外,其余议案均已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2022年年度股东大会议案19.01为普通累积投票决议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的1/2以上通过。

毕马威华振会计师事务所为本次股东大会有关决议案点票的监察员。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(南京)律师事务所

律师:董万权,鞠菊

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
2023年6月21日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加