证券代码:601518　　证券简称:吉林高速

吉林高速公路股份有限公司

【2023】第三季度报告

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	361,645,848.50	3.42	937,844,324.84	12.92
归属于上市公司股东的净利润	159,267,964.43	11.72	391,786,139.92	23.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	159,262,371.52	13.61	391,759,344.89	24.29
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	902,875,681.81	129.08
基本每股收益(元/股)	0.08	0	0.21	23.53
稀释每股收益(元/股)	0.08	0	0.21	23.53
加权平均净资产收益率(%)	3.33	增加0.05个百分点	8.39	增加0.89个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	6,592,801,130.22	6,031,527,498.81		9.31
归属于上市公司股东的所有者权益	4,862,948,320.77	4,471,162,180.85		8.76

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	296,172.55	340,361.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-254,124.93	-268,982.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-23,578.21	-16,608.32	
少数股东权益影响额(税后)	60,032.92	61,192.01	
合计	5,592.91	26,795.03	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	12.92	主要原因一是公司本期采取引流增收措施,通行费收入有所增加;二是上年同期受吉林省宏观环境影响,车流量减少,通行费收入相应下降所致。
归属于上市公司股东的净利润	23.11	主要原因一是本期通行费收入较上年同期有所增加;二是上年同期受吉林省宏观环境影响,部分费用延期发生;三是由于上年9月28日公司提前偿还了银团贷款,相应财务费用减少利润增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24.29	同上
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	129.08	主要原因一是本期通行费收入较上年同期有所增加;二是公司之子公司吉林省科维交通工程有限公司本期收到工程款较上年同期有所增加。
基本每股收益(元/股)	23.53	主要原因一是本期通行费收入较上年同期有所增加;二是上年同期受吉林省宏观环境影响,部分费用延期发生;三是由于上年9月28日公司提前偿还了银团贷款,相应财务费用减少利润增加。
稀释每股收益(元/股)	23.53	同上
加权平均净资产收益率(%)	增加0.89个百分点	同上
总资产	9.31	主要原因是本期公司主营业务盈余所致。
归属于上市公司股东的所有者权益	8.76	同上

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	51,822	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用		
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
吉林省高速公路集团有限公司	国有法人	1,027,598,219	54.35	0	无	0
招商局公路网络科技控股股份有限公司	国有法人	265,528,042	14.04	0	无	0
中信证券股份有限公司	其他	5,447,079	0.29	0	无	0
苏成	境内自然人	4,377,540	0.23	0	无	0
范晓艳	境内自然人	3,876,580	0.21	0	无	0
吴雁波	境内自然人	3,764,320	0.20	0	无	0
UBS AG	其他	3,743,890	0.20	0	无	0
光大证券股份有限公司	其他	3,509,807	0.19	0	无	0
梁波	境内自然人	3,330,076	0.18	0	无	0
徐珍荣	境内自然人	3,182,600	0.17	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
吉林省高速公路集团有限公司	1,027,598,219	人民币普通股	1,027,598,219			
招商局公路网络科技控股股份有限公司	265,528,042	人民币普通股	265,528,042			
中信证券股份有限公司	5,447,079	人民币普通股	5,447,079			
苏成	4,377,540	人民币普通股	4,377,540			
范晓艳	3,876,580	人民币普通股	3,876,580			
吴雁波	3,764,320	人民币普通股	3,764,320			
UBS AG	3,743,890	人民币普通股	3,743,890			
光大证券股份有限公司	3,509,807	人民币普通股	3,509,807			
梁波	3,330,076	人民币普通股	3,330,076			
徐珍荣	3,182,600	人民币普通股	3,182,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	吉林省高速公路集团有限公司为本公司的控股股东,与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;招商局公路网络科技控股股份有限公司为本公司的第二大股东,与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	苏成信用账户持有4,377,540股;徐珍荣信用账户持有3,182,600股。					

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、关于控股子公司工程施工项目中标的相关情况

公司的控股子公司吉林省科维交通工程有限公司通过公开投标的形式中标"长春都市圈环线高速公路伊通至公主岭至农安、白山至临江高速公路、抚松至长白国家高速公路松江河至长白段三条高速项目01标段",属于招标人通过公开招标后的中标项目,中标形式为公开招标以联合体成员形式中标,属于该公司日常经营业务范围。(详见公司公告:临2023-026)

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:吉林高速公路股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,415,684,027.10	932,988,282.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	193,027,805.61	174,087,550.84
应收款项融资		
预付款项	14,908,896.44	9,227,253.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,722,151.36	15,566,714.66
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	369,581,953.05	64,799,149.86
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,567,681.81	1,000.00
流动资产合计	2,014,492,515.37	1,196,669,951.28
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	48,155,081.52	49,497,645.68
固定资产	4,470,226,962.49	4,724,293,799.97
在建工程	46,351.00	46,351.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,615,213.13	12,615,213.13
无形资产	18,240,364.52	18,681,368.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		698,516.70
递延所得税资产	29,024,652.19	29,024,652.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,578,308,614.85	4,834,857,547.53
资产总计	6,592,801,130.22	6,031,527,498.81
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	302,548,116.15	144,458,633.03
预收款项	2,338,281.48	4,009,395.31
合同负债	444,766,211.89	62,556,472.26
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,096,676.61	27,138,502.25
应交税费	50,413,944.92	30,721,838.35
其他应付款	135,154,197.61	135,015,747.01
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,830,837.95	12,830,837.95
其他流动负债	399,647,123.20	799,363,823.19
流动负债合计	1,358,795,389.81	1,216,095,249.35
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	175,309.59	175,309.59
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2,827,938.28	2,827,938.28
预计负债	750,000.00	750,000.00
递延收益	352,476.47	378,593.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,105,724.34	4,131,841.71
负债合计	1,362,901,114.15	1,220,227,091.06
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,890,553,169.00	1,350,395,121.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	121,187,542.79	661,345,590.79
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	308,273,356.82	308,273,356.82
一般风险准备		
未分配利润	2,542,934,252.16	2,151,148,112.24
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,862,948,320.77	4,471,162,180.85
少数股东权益	366,951,695.30	340,138,226.90
所有者权益(或股东权益)合计	5,229,900,016.07	4,811,300,407.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,592,801,130.22	6,031,527,498.81

公司负责人:蒋涛　　主管会计工作负责人:隋庆　　会计机构负责人:秦莹

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:吉林高速公路股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	937,844,324.84	830,557,175.28
其中:营业收入	937,844,324.84	830,557,175.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	404,917,106.74	402,856,540.16
其中:营业成本	335,614,228.34	316,043,269.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,561,433.97	4,505,003.95
销售费用	229,856.59	272,379.64
管理费用	51,556,871.25	46,346,806.86
研发费用	2,768,482.47	2,172,986.50
财务费用	9,186,234.12	33,516,093.46
其中:利息费用	14,794,520.55	40,261,822.93
利息收入	-7,943,759.01	-6,924,502.11
加:其他收益	340,361.03	1,004,330.34
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	12,932.75	
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-98,618.06	41,121.41
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	533,181,893.82	428,746,086.87
加:营业外收入	2,844.31	3,262,723.94
减:营业外支出	271,826.62	126,904.62
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	532,912,911.51	431,881,906.19
减:所得税费用	114,313,303.19	93,499,311.56
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	418,599,608.32	338,382,594.63
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	418,599,608.32	338,382,594.63
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	391,786,139.92	318,243,708.13
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	26,813,468.40	20,138,886.50
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	418,599,608.32	338,382,594.63
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	391,786,139.92	318,243,708.13
(二)归属于少数股东的综合收益总额	26,813,468.40	20,138,886.50
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.21	0.17
(二)稀释每股收益(元/股)	0.21	0.17

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:蒋涛　　主管会计工作负责人:隋庆　　会计机构负责人:秦莹

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:吉林高速公路股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,358,562,137.49	810,218,460.24
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	621,773.15	1,083,812.15
收到其他与经营活动有关的现金	15,585,300.23	21,937,066.49
经营活动现金流入小计	1,374,769,210.87	833,239,338.88
购买商品、接受劳务支付的现金	217,159,047.33	178,466,714.99
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	101,911,270.18	91,807,403.32
支付的各项税费	129,911,144.66	144,257,236.47
支付其他与经营活动有关的现金	22,912,066.89	24,572,363.47
经营活动现金流出小计	471,893,529.06	439,103,718.25
经营活动产生的现金流量净额	902,875,681.81	394,135,620.63
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	99,000.00	327,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	99,000.00	327,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,969,293.50	37,106,826.64
投资支付的现金	1,810,119.76	5,609,311.57
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,779,413.26	42,716,138.21
投资活动产生的现金流量净额	-3,680,413.26	-42,389,138.21
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	400,000,000.00	800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	400,000,000.00	800,000,000.00
偿还债务支付的现金	800,000,000.00	1,558,012,005.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,810,941.81	74,733,557.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	617,239.72	1,183,561.64
筹资活动现金流出小计	815,428,181.53	1,633,929,124.98
筹资活动产生的现金流量净额	-415,428,181.53	-833,929,124.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	483,767,087.02	-482,182,642.56
加:期初现金及现金等价物余额	929,860,886.02	1,149,291,285.22
六、期末现金及现金等价物余额	1,413,627,973.04	667,108,642.66

公司负责人:蒋涛　　主管会计工作负责人:隋庆　　会计机构负责人:秦莹

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码:601518　　证券简称:吉林高速　　公告编号:临2023-027

吉林高速公路股份有限公司第四届董事会2023年第一次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)于2023年10月26日以通讯方式召开第四届董事会2023年第一次临时会议,本次会议应参会董事7人,实际参会董事7人。会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议、投票表决,审议通过了以下议案并形成决议:

(一)吉林高速公路股份有限公司2023年第三季度报告

表决结果:同意7票　反对0票　弃权0票

详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)内容。

(二)关于吉林省科维交通工程有限公司终止PPP项目投资的议案

同意终止吉林省科维交通工程有限公司投资PPP项目暨终止关联交易事项。

表决结果:同意4票　反对0票　弃权0票

(此项议案关联董事蒋涛先生、鲁明威先生、梁开宇先生回避表决,实际投票人数四人)

本项议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告(临2023-029)。

(三)关于续聘公司财务报告审计机构的议案

同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构,对公司及子公司进行财务报告审计,聘期自公司股东大会批准之日起一年,审计费用为30万元。

表决结果:同意7票　反对0票　弃权0票

本项议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告(临2023-030)。

(四)关于续聘公司内控审计机构的议案

同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内部控制审计机构,聘期自公司股东大会批准之日起一年,2023年度内部控制审计费用为18万元。

表决结果:同意7票　反对0票　弃权0票

本项议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告(临2023-030)。

(五)关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案

定于2023年11月16日下午14时召开公司2023年第三次临时股东大会。

表决结果:同意7票　反对0票　弃权0票

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告(临2023-031)。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2023年10月26日

报备文件:吉林高速第四届董事会2023年第一次临时会议决议

证券代码:601518　　证券简称:吉林高速　　公告编号:临2023-031

吉林高速公路股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2023年11月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年11月16日14点00分

召开地点:吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年11月16日

至2023年11月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于吉林省科维交通工程有限公司终止PPP项目投资的议案	√
2	关于续聘公司财务报告审计机构的议案	√
3	关于续聘公司内控审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容已在《吉林高速第四届董事会2023年第一次临时会议决议公告》中披露,公告全文登载于2023年10月27日的《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

《会议资料》将于本通知发出后,本次股东大会召开之前发布。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:吉林省高速公路集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601518	吉林高速	2023/11/9

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(附件)、授权人股东账户卡登记。

(二)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(附件)和持股凭证。

(三) 异地股东可以采取信函或传真方式登记。信函方式登记资料须在2023年11月15日前送达公司,时间以邮戳为准。信函和传真方式登记须通过电话与公司进行确认。

(四)传真及现场登记时间:2023年11月15日上午9时至11时,下午13时至15时。

(五)登记地点:吉林省长春市经开区浦东路4488号吉林高速审计法规部

六、其他事项

(一)会期预计一天,与会股东交通及食宿费自理。

(二)联系人:宋昕桐、徐丽

(三)联系电话:(0431)84664798　84622188

(四)传真电话:(0431)84664798

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2023年10月26日

附件1:授权委托书

- 报备文件:吉林高速第四届董事会2023年第一次临时会议决议

附件1:授权委托书

授 权 委 托 书

吉林高速公路股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年11月16日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于吉林省科维交通工程有限公司终止PPP项目投资的议案			
2	关于续聘公司财务报告审计机构的议案			
3	关于续聘公司内控审计机构的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601518　　证券简称:吉林高速　　公告编号:临2023-028

吉林高速公路股份有限公司第四届监事会2023年第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

一、监事会会议召开情况

吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)于2023年10月26日以通讯方式召开第四届监事会2023年第一次临时会议,应参会监事3人,实际参会监事3人。

本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决,审议通过如下议案并形成决议:

(一)吉林高速公路股份有限公司2023年第三季度报告

经与会监事投票表决,审议通过了《2023年第三季度报告》,并作出如下书面审核意见:

1.报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2.报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项;

3.在提出本意见前,没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票　反对0票　弃权0票

(二)关于吉林省科维交通工程有限公司终止PPP项目投资的议案

表决结果:同意3票　反对0票　弃权0票

本项议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司监事会

2023年10月26日

报备文件:吉林高速第四届监事会2023年第一次临时会议决议

证券代码:601518　　证券简称:吉林高速　　公告编号:临2023-029

关于吉林省科维交通工程有限公司终止PPP项目投资暨终止关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

●由于吉林省科维交通工程有限公司(以下简称科维公司)参与的PPP项目选择社会资本方公开招标终止,科维公司参与PPP项目投资的事项也因故一并终止,暨关联交易终止。

●本次关联交易终止尚需提交股东大会审议。

公司于2022年12月29日召开第三届董事会2022年第七次临时会议、2023年1月18日召开2023年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于吉林省科维交通工程有限公司参与PPP项目投资的议案》。

由于科维公司参与的PPP项目选择社会资本方公开招标终止,科维公司参与PPP项目投资的事项也因故一并终止,暨关联交易终止。

一、项目基本情况

为深入贯彻交通强国建设的战略部署,实现吉林省交通运输的发展目标,吉林省政府决定实施白山至临江高速公路、抚松至长白高速公路松江河至长白段及长春都市圈环线高速公路伊通至公主岭至农安段PPP项目(以下称白临、松长、长春都市圈西环3个高速公路PPP项目)。科维公司积极利用公司资质优势,拟与中铁、中交、明学工程、祥润交通等企业组成联合体,全面参与实施。此项目采用PPP模式中"BOT"的运作方式,吉林省政府授予吉林省交通运输厅作为本项目实施机构,授权吉高集团作为本项目政府方出资代表,吉高集团与中选社会资本签订《合资经营合同》组建项目公司。项目公司注册资本为人民币256,000万元,吉高集团出资金额为54,857.14万元,持有项目公司股权比例为21.43%;中选社会资本出资金额为201,142.86万元,持有项目公司股权比例为 78.57%,其中科维公司出资金额为3,761.37万元,持有项目公司股权比例为1.47%;明学工程出资金额为32,460.8万元,持有项目公司股权比例为12.68%;祥润交通出资金额为5,632万元,持有项目公司股权比例为2.20%。本次交易构成关联交易。

投标联合体牵头人为中国中铁股份有限公司,科维公司作为联合体成员之一参与白临、松长、长春都市圈西环3个高速公路PPP项目的投资及施工。

公司于2022年12月29日召开第三届董事会2022年第七次临时会议、2023年1月18日召开2023年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于吉林省科维交通工程有限公司参与PPP项目投资的议案》。

由于白临、松长、长春都市圈西环3个高速公路PPP项目选择社会资本方公开招标终止,因此经公司2023年第一次临时股东大会审议通过的吉林省科维交通工程有限公司参与PPP项目投资的事项一并终止。

二、对公司的影响

本项目尚未签署合同,未投入资金。项目的终止不会对公司的生产经营产生重大影响。

三、会议审议的程序

2023年10月26日,公司第四届董事会2023年第一次临时会议审议通过了《关于吉林省科维交通工程有限公司终止PPP项目投资的议案》,3名关联董事回避表决,4名非关联董事表决一致通过本项议案。本项议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

四、独立董事意见

公司第四届董事会2023年第一次临时会议审议通过的《关于吉林省科维交通工程有限公司终止PPP项目投资的议案》为关联交易终止事项,董事会在对以上议案表决时,关联董事进行了回避,表决人数及方式符合有关法律法规的要求,不存在损害中小股东和其他非关联股东的利益。我们同意《关于吉林省科维交通工程有限公司终止PPP项目投资的议案》。

公司将严格按照相关规定,及时履行信息披露义务。《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司披露的信息以上述媒体为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码:601518　　证券简称:吉林高速　　公告编号:临2023-030

吉林高速公路股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:中兴财光华会计师事