

证券代码:600269
债券代码:122317

证券简称:赣粤高速
债券简称:14 赣粤 02

公告编号:临 2024-022

江西赣粤高速公路股份有限公司 2023 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

- (一) 股东大会召开的时间: 2024 年 6 月 7 日
- (二) 股东大会召开的地点: 江西省南昌市朝阳洲中路 367 号赣粤大厦一楼会议厅
- (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:

1、出席会议的股东和代理人人数	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,291,690,342
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	55.3090

- (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。

本次会议由公司董事会召集,董事长韩峰先生主持。会议表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式,符合《公司法》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 8 人，出席 6 人，董事谢泓女士、蒋晓密先生因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事彭爱红先生、刘文豪先生、董琼女士因工作原因未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书出席会议，其他部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2023 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	1,289,893,242	99.8608	1,789,800	0.1385	7,300	0.0007

- 2、议案名称：《2023 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	1,289,582,442	99.8368	2,100,600	0.1626	7,300	0.0006

- 3、议案名称：《2023 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 289, 582, 442	99. 8368	2, 100, 600	0. 1626	7, 300	0. 0006

4、议案名称：《2023 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	1, 290, 433, 442	99. 9026	1, 206, 600	0. 0934	50, 300	0. 0040

5、议案名称：《2023 年年度报告》及其摘要

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	1, 290, 475, 142	99. 9059	1, 207, 900	0. 0935	7, 300	0. 0006

6、议案名称：《2023 年度利润分配预案》

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	1, 288, 709, 642	99. 7692	2, 980, 700	0. 2308	0	0. 0000

公司决定以 2023 年 12 月 31 日的总股本 2, 335, 407, 014 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1. 60 元(含税)。派发现金红利总额为 373, 665, 122. 24 元。剩余可分配利润留待以后年度分配。

7、议案名称：《2024 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	1,289,582,442	99.8368	2,100,600	0.1626	7,300	0.0006

公司股东大会授权公司董事会审议批准重要经济指标不超过 20%的中期调整预算。

8、议案名称：《关于 2024 年度债务融资方案的议案》

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	1,289,824,142	99.8555	1,858,800	0.1439	7,400	0.0006

结合 2024 年度公司项目建设资金需求和日常经营需要，公司决定 2024 年度通过债务方式融资余额不超过 102 亿元，其中新增融资净额不超过 27 亿元。

公司股东大会授权公司董事长在董事会闭会期间，按照相关法律、法规的规定，根据金融市场情况全权决定债务融资有关事宜。上述授权有效期自本次年度股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会审议之日为止。

(二) 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	《2023 年度利润分配预案》	178,935,417	98.3614	2,980,700	1.6386	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李攀峰、沈晨

2、律师见证结论意见：

公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、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、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2024 年 6 月 8 日