

吉林高速公路股份有限公司  
JILIN EXPRESSWAY CO., LTD.

2023 年年度股东大会会议资料

二〇二四年五月十日 长春

# 目 录

一、	2023 年年度股东大会现场会议须知 .....	3
二、	2023 年年度股东大会会议议程 .....	5
三、	表决票填写说明 .....	7
四、	审议事项	
议案一:	2023 年度董事会工作报告 .....	9
议案二:	2023 年度监事会工作报告 .....	15
议案三:	2023 年度报告及摘要 .....	20
议案四:	2023 年度财务决算报告 .....	21
议案五:	2024 年度财务预算报告 .....	24
议案六:	2023 年度利润分配预案 .....	26
议案七:	关于 2024 年度公司日常关联交易预计的议案 .....	27
议案八:	2023 年度独立董事述职报告 .....	31

## 吉林高速公路股份有限公司 2023 年年度股东大会现场会议须知

根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定，为维护股东的合法权益，确保吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）2023 年年度股东大会（以下简称本次大会）的顺利进行，现就会议须知通知如下：

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、除出席会议的股东及股东代理人（以下统称为股东代表）（已登记出席本次股东大会）、董事、监事、其他高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、公司综合办公室负责本次大会的会务事宜。

四、请出席本次大会的各位股东代表准时到达会场。

五、股东到达会场后，请在“2023 年年度股东大会股东签名册”上签到。

股东签到时，应出示以下证件和文件：

1. 法人股东出席会议的，应出示法人股东持股凭证、法人营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明（或股东授权委托书）、本人身份证复印件、委托人身份证复印件。

2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡、持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

六、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

七、本次大会对议案采用记名方式逐项投票表决，出席股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

八、股东大会对提案进行表决时，由律师、出席会议股东推选的两名股东代表和监事会推选的一名监事共同负责计票、监票。

九、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果。会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。

十、公司聘请吉林开晟律师事务所律师出席本次会议，并出具法律意见书。

# 吉林高速公路股份有限公司

## 2023 年年度股东大会会议议程

### 一、会议基本情况

(一) 现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 星期五 下午 14:00

网络投票时间：2024 年 5 月 10 日 星期五

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。

(二) 现场会议召开地点：吉林省长春市经开区浦东路 4488 号公司四楼会议室

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 召开方式：现场会议与网络投票相结合

(五) 出席对象：

1. 截止 2024 年 5 月 6 日下午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本公司股东或股东委托代理人；
2. 本公司的董事、监事及高级管理人员；
3. 公司聘请的见证律师。

### 二、会议程序

(一) 会议主持人宣布参加现场会议的股东人数、所代表股权数、比例及见证律师

## (二) 审议议案

序号	议案内容	是否为特别表决事项
1	2023 年度董事会工作报告	否
2	2023 年度监事会工作报告	否
3	2023 年度报告及摘要	否
4	2023 年度财务决算报告	否
5	2024 年度财务预算报告	否
6	2023 年度利润分配预案	否
7	关于 2024 年度公司日常关联交易预计的议案	否
8	2023 年度独立董事述职报告	否

(三) 推举计票人、监票人

(四) 与会股东及股东代表投票表决

(五) 收集表决票，验票并统计表决结果

(六) 宣读股东大会决议

(七) 见证律师宣读《法律意见书》

(八) 会议主持人宣布吉林高速公路股份有限公司 2023 年年度股东大会结束

## 表决票填写说明

请现场出席会议的股东代表在填写表决票时注意以下内容：

### 一、填写基本情况：

现场出席会议的股东代表请按实际情况填写“基本情况”中相应内容，并应与其出席本次股东大会签到的内容一致。

（一）股东名称：法人股东请填写股东单位全称，个人股东请填写股东本人姓名。

（二）填票人身份：请确定填票人与股东的关系，并在对应的小方框内划勾确认。

（三）股东所持公司股份数额：请填写出席股东在股权登记日所持有的公司股份数。

### 二、填写投票意见：

出席股东按照表决意愿在对应的“同意”、“反对”或“弃权”意见栏内划勾确认。请勿同时投出“同意”、“弃权”或“反对”意见之中的两种或两种以上意见。

### 三、填票人对所投表决票应签字确认。

四、请正确填写表决票。如表决票有遗漏、涂改或差错的，出席股东应在投票阶段向工作人员领取空白表决票重新填写（原表决票当场销毁）。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果按弃权处理。

五、表决投票时，如有任何疑问，请及时向大会工作人员提出。

附：表决票格式

## 吉林高速公路股份有限公司 2023 年年度股东大会表决票

### 一、基本情况：

1、股东名称（或姓名）： \_\_\_\_\_

2、填票人姓名： \_\_\_\_\_

3、填票人身份： 法人股东法定代表人 个人股东本人 股东委托代理人

4、股东所持公司股份数额： \_\_\_\_\_股

### 二、投票意见：

序号	股东表决事项	同意	反对	弃权
1	2023 年度董事会工作报告			
2	2023 年度监事会工作报告			
3	2023 年度报告及摘要			
4	2023 年度财务决算报告			
5	2024 年度财务预算报告			
6	2023 年度利润分配预案			
7	关于 2024 年度公司日常关联交易预计的议案			
8	2023 年度独立董事述职报告			

填票人（签名）： \_\_\_\_\_

2024 年 5 月 10 日



## 议案一

# 2023 年度董事会工作报告

各位股东代表：

2023 年，公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规的规定和要求，不断完善法人治理结构，依法行使职权、持续提升公司治理水平。公司“三会一层”权责分明、依法合规运作，董事、监事和高级管理人员勤勉履职，独立董事、监事会充分发挥作用。

2023 年，通过不懈努力实现公司营业收入 14.47 亿元，营业利润 7.77 亿元，实现净利润 5.90 亿元。截止 2023 年 12 月末，公司总资产 65.84 亿元，比上年同期增加 9.09%，资产负债率 17.96%，公司所有者权益 54.01 亿元，比上年同期增长 12.26%，每股收益 0.29 元，同比上升 38.10%，圆满的完成了年初制定的各项任务指标。

### 一、重大事项回顾

#### （一）完成换届选举相关工作

2023 年 5 月 9 日，吉林高速公路股份有限公司召开 2022 年年度股东大会、公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成董事会、监事会换届选举相关工作。蒋涛先生当选第四届董事会的董事长，冯秀明先生当选第四届监事会的监事会主席。董事会成员共由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事；监事会共由 3 名监事组成，其中 1 名为职工监事；会议审议通过了聘任总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书的相关议案，公司新一届董事会、监事会以及经理层的架构搭建完成。

#### （二）完成股本转增的实施工作

2023 年 5 月 9 日，经吉林高速公路股份有限公司 2022 年年度股

东大会审议通过《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。公司于 2023 年 6 月 29 日完成了 2022 年度权益分派的实施工作，以资本公积金向全体股东转增合计 540,158,048 股，公司总股本由 1,350,395,121 股，增加至 1,890,553,169 股。

### （三）积极推进独董改革落实工作

为积极响应中国证监会、上海证券交易所关于独立董事改革的相关要求，快速落实独立董事改革的相关工作。公司领导高度重视，积极组织董、监、高人员参加监管部门组织的线上线下培训，依据《独立董事管理办法》及时修订公司《独立董事工作制度》《公司章程》《董事会议事规则》《审计委员会议事规则》等相关制度，逐步完善制度约束机制，调整专门委员会的人员配备，提供优美办公场所和工作条件，独立董事改革的相关工作已全部完成。

### （四）资本运作相关工作稳步推进

2023 年 6 月 12 日，公司发行了 2023 年度第一期超短期融资券，金额为 4 亿元，期限为 270 天。2023 年 6 月 19 日，公司用发行的 4 亿元债券和自有资金 4 亿元偿还了 2022 年度的 8 亿元超短期融资券。通过科学持续的资本运作，盘活存量资金，降低财务成本，实现精细化管理和降本增效目的。

### （五）资源整合科学决策见成效

经公司第三届董事会 2022 年第四次临时会议审议通过，同意控股子公司吉林省吉高千方科技有限公司（简称吉高千方）与其全资子公司吉林省科维交通工程有限公司（简称科维交通）进行合并整合。合并后的科维交通坚持“1+N”发展战略，加大业务拓展，进一步扩大

市场占有率，2023 年实现中标金额 9 亿余元，科技成果初现。

## 二、董事会运作情况

### （一）认真执行股东大会决议

2023 年，公司共召开股东大会 4 次，累计审议并通过 24 项议案，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。在审议关联交易事项时，关联股东回避表决，聘请法律顾问出席会议并全程见证，切实维护中小股东的平等地位及合法权益。公司董事会认真执行股东大会决议，确保审议的事项如期落实。

### （二）组织召开董事会会议

2023 年，公司严格按照证监会及上交所的要求，组织召开定期会议 2 次，临时会议 4 次，累计审议并通过 45 项议案。提交的议案涉及的重大事项均按照相关制度要求，在董事会审议前提交公司党委会前置审议；公司全体董事科学决策、勤勉履职，有效发表合理意见，为公司规范运作起到了积极的推动作用。

### （三）董事会各专门委员会积极履职

2023 年，董事会下设各专门委员会充分发挥各自的专业特长，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学、高效决策起到了积极的作用。报告期内，共召开董事会审计委员会会议 6 次、董事会提名委员会会议 3 次、董事会薪酬与考核委员会会议 3 次、董事会战略委员会会议 1 次。

### （四）多种形式召开业绩说明会

2023 年，积极推动投资者关系管理工作，与投资者进行有效沟通，报告期内，公司采取多种形式召开现金分红说明会 1 次、业绩说明会 3 次，在上海证券交易所圆满完成了圆桌论坛会议。公司领导积极参与，向投资者介绍公司的经营情况，详尽的回答投资者关注的问题，

增强投资者对公司的信心，拉近公司与投资者间的距离。2023 年被吉林省证券业协会评为“优秀实践上市公司”。

#### （五）真实准确合规披露

2023 年，严格按照证监会及上海证券交易所的要求，坚持“公平、公正、公开”的原则，及时在指定媒体披露定期报告及公司经营的重要信息，全年公司无差错披露定期报告 4 份，临时公告 37 份，切实维护全体股东的合法权益，确保所披露信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### （六）积极履行社会责任

2023 年，公司以提高所辖高速公路通行能力、安全生产、收费文明服务水平等方面作为践行社会责任的重要内容。本着对全体股东负责的态度，为广大出行人群提供更好优质的服务。公司积极履行社会责任，已连续 13 年主动披露社会责任报告，2023 年被中国交通企业管理协会评为“典型的企业社会责任报告”。

### 三、2024 年经营计划

2024 年公司通行费收入计划总计约 120,570.88 万元，计划较上年同期减少约 2,950.48 万元，同比下降约 2.39%。其中长平高速通行费收入计划约 91,939.81 万元，计划较上年同期减少约 3,060.19 万元，同比下降约 3.22%；公司控股子公司绕城高速通行费收入计划约 28,631.07 万元，计划较上年同期上升约 109.71 万元，同比上升约 0.38%。

2024 年公司控股子公司吉林省科维交通工程有限公司收入计划 32,459.6 万元，较上年实际收入 22,948.59 万元上升 9,511.01 万元，同比上升 41.44%。

影响主营业务通行费收入计划的原因：一是，与公司所辖的长平

高速并行的国道 102 线及其他路段分流因素影响，预计 2024 年通行费收入将会减少；二是，受 ETC 车辆 5%优惠影响，随着 ETC 用户的增长，预计会导致 2024 年通行费收入减少；三是，因进一步加强对超载超限车辆的治理力度，对车流量及通行费收益将会带来影响；四是，所辖路段实施差异化收费政策，对公司的通行费收入将会带来影响；五是，机电业务市场占有率有望提升，影响公司收入。

#### 四、2024 年总体工作安排

##### （一）科学研判，积极推进资本运作

董事会充分发挥“定战略、作决策、防风险”的职能作用，按照公司总体战略目标，积极寻找适应公司长远发展的相关业务，努力提升公司利润增长点，实现国有资产保值增值和股东利益的最大化。

##### （二）内控建设，提升整体治理环境

根据相关法律法规以及监管的最新要求，结合公司实际情况及时修订相关治理制度，不断完善内控体系制度建设，确保各项制度与时俱进，全面提升内控管理水平，使公司治理更加规范，运转更加高效。

##### （三）强化质量，做好董事会日常工作

###### 1. “三会”运作

提高召开的董事会、股东大会会议质量，确保会议的召集、召开、表决程序合法合规，严格执行股东大会各项决议，充分发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，积极推进董事会各项决议的实施，提高董事会的决策效率。

###### 2. 信息披露

严格落实监管要求，强化信息披露质量，坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，为机构投资者、中小股东等利益相关者提供及时、丰富、有效的信息支持；主动做好自愿性信息披露，以投资

者需求为导向，切实维护利益相关者的知情权。

### 3. 加强学习

认真执行监管部门的各项要求，积极组织公司董事、监事、高级管理人员参加监管部门组织的各类业务知识培训，提升履职能力，强化风险意识，促进公司健康发展。

2024 年，公司董事会将以上市公司高质量发展为目标，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，依法行使职权、规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益，为公司的长远发展做出更大的贡献。

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东代表审议。

吉林高速公路股份有限公司

2024 年 5 月 10 日

## 议案二

# 2023 年度监事会工作报告

各位股东代表：

2023年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的精神，认真履行监事会的应尽职责和义务，有效维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。

现就公司监事会 2023年度履职情况报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开五次会议，具体内容如下：

(一)2023 年 4 月 13 日以现场和通讯相结合的方式召开第三届监事会第十次会议，审议通过以下议案：

- 1、2022 年度监事会工作报告；
- 2、2022 年度报告及其摘要；
- 3、2022 年度财务决算报告；
- 4、2023 年度财务预算报告；
- 5、2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
- 6、2022 年度内部控制评价报告；
- 7、2023 年度公司日常关联交易预计的议案；
- 8、关于对部分长期挂账的往来款进行核销的议案；
- 9、关于公司监事会换届选举的议案。

(二)2023 年 4 月 25 日以通讯方式召开第三届监事会 2023 年第

一次临时会议，审议通过以下议案：

1、2023 年第一季度报告。

（三）2023 年 5 月 9 日以现场方式召开第四届监事会第一次会议，审议通过以下议案：

1、关于选举公司第四届监事会主席的议案。

（四）2023 年 8 月 21 日以通讯方式召开第四届监事会第二次会议，审议通过以下议案：

1、吉林高速公路股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要；

2、关于修订《吉林高速公路股份有限公司监事会议事规则》的议案。

（五）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，审议通过以下议案：

1、吉林高速公路股份有限公司 2023 年第三季度报告；

2、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。

## 二、监事会日常工作情况

（一）报告期内，监事会会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》规定。

（二）报告期内，监事会成员共列席董事会六次、股东大会会议四次，监事会对会议的召开程序、表决程序及决议内容等方面进行了监督。

（三）报告期内，监事会对公司经营管理重大活动保持了关注，对公司董事、高级管理人员在重大经营管理活动的履职情况行使了监督职责。

（四）报告期内，监事会认真履行财务监督的职能，定期查阅会



计报表，及时了解和掌握公司主要经营业务、财务和资产情况。监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度，保证了公司经营管理工作的规范和顺利开展。

（五）报告期内，对定期报告进行审核并提出书面审核意见，签署书面确认意见。

（六）监事会在履行工作职责过程中，注重与独立董事和公司内、外部审计机构的沟通，关注审计工作情况，了解公司生产经营情况、财务状况和重大事项的进展情况。

### 三、监事会对公司依法运作情况、检查财务情况等独立意见

#### （一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司遵守《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，运作规范，重大决策合法有效。公司董事及高级管理人员严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，维护公司及股东利益，勤勉尽责，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

#### （二）公司财务状况

报告期内，监事会对公司财务状况和定期报告进行了监督检查，认为公司年度报告、第一季度报告、半年度报告、第三季度报告真实地反映出公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。在审核过程中，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

#### （三）募集资金存放与实际使用情况

报告期内，公司无募集资金使用的情况。

#### （四）关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《关联交易制度》

的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

#### （五）对外投资及对外担保情况

报告期内，吉林省科维交通工程有限公司终止PPP项目投资的事项已履行了相关的审议程序和信息披露义务，不存在损害公司及股东利益的情形。

报告期内，公司未发生对外担保的情况。

#### （六）信息披露情况

报告期内，公司信息披露工作严格遵循“真实”“准确”“完整”的原则，及时履行相关信息披露义务。

#### （七）关联方资金占用情况

报告期内，公司未发生关联方占用资金的情况，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### （八）内幕信息知情人登记管理制度实施情况

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，公司董事、监事、高级管理人员和其他相关知情人严格遵守《内幕信息知情人登记管理制度》，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的行为。

#### （九）对公司内部控制评价报告的意见

监事会对公司《2023 年度内部控制评价报告》进行了核查。监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司自身的实际情况，建立了较为完善的法人治理结构、内部控制体系和规范运作的内部控制环境；对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制，保证了公司经营管理的合法、合规与资产安全。报告期内公司内部控制各项制度得到有效的执行。《2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行情况。

#### 四、监事会 2024 年度工作计划

2024 年，公司监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，进一步促进公司合法经营、规范运作，切实维护公司及股东的合法权益。2024 年监事会的主要工作计划如下：

1、监督公司依法运作的情况，监督内部控制体系完善和内部控制制度执行情况。监督董事会、股东大会决议执行情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况。

2、加强对公司财务状况、定期报告的编制与披露、对外投资、担保及关联交易等事项的监督，确保公司各项工作依法有序进行。

3、加强国家相关法律法规的学习，积极参加监管部门及公司组织的有关培训，不断丰富专业知识，提升监督水平，勤勉履职，更好地发挥监事会的监督职能，切实维护公司及全体股东的利益，促进公司健康、持续发展。

上述议案已经公司第四届监事会第三次会议审议通过，现请各位股东代表审议。

吉林高速公路股份有限公司

2024 年 5 月 10 日

### 议案三

## 2023 年度报告及摘要

各位股东代表：

公司《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》经公司第四届董事会第三次会议审议通过，并于 2024 年 4 月 13 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露；公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了关于调整《2023 年度利润分配预案》的议案，4 月 20 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《吉林高速公路股份有限公司 2023 年年度报告》（修订版），对利润分配的内容进行了调整。

上述议案现提请各位股东代表审议。

吉林高速公路股份有限公司

2024 年 5 月 10 日

## 议案四

# 2023 年度财务决算报告

各位股东代表：

2023 年度，公司在全体股东大力支持和董事会的正确部署下，管理层带领全体员工加大经营管理力度，采取引流增收措施增加营业收入，努力开源节流，降本增效，合理筹措资金，提前偿还部分带息负债，降低财务费用，较好地完成了董事会下达的年度公司经营目标，全体股东权益得到了进一步增加。

现就公司资产负债状况、经营管理成果和主要财务指标完成情况报告如下：

### 一、公司资产负债状况

2023 年末，公司总资产为 658,352 万元，比年初 603,478 万元，增加了 54,874 万元，增长了 9.09%；公司总负债为 118,212 万元，比年初 122,338 万元减少了 4,126 万元，下降了 3.37%。

2023 年末，公司资产负债率为 17.96%，比年初的 20.27% 减少了 2.31 个百分点。公司所有者权益为 540,140 万元，比年初 481,140 万元增加了 59,000 万元，增长了 12.26%。

本报告期内

货币资金：年末 151,251 万元，比年初 93,299 万元增加了 57,952 万元，增长了 62.11%，系本年盈利所致；

存货：年末 32,259 万元，比年初 6,480 万元增加了 25,779 万元，增长了 397.82%，主要原因是本期公司之子公司吉林省科维交通工程有限公司未完工项目生产成本增加所致；

固定资产：年末 442,164 万元，比年初 472,429 万元减少 30,265 万元，下降了 6.41%，主要原因是计提折旧所致；

其他应付款：年末 9,205 万元，比年初 13,502 万元减少了 4,297 万元，下降了 31.82%，主要是支付长平改扩建项目收尾工程款所致；

合同负债：年末 38,521 万元，比年初 6,256 万元增加了 32,265 万元，增长了 515.74%，主要是本期公司之子公司吉林省科维交通工程有限公司预收客户工程款增加所致；

本报告期内公司发行了 4 亿元利率为 2.78% 的 270 天超短期融资券，偿还了上年公司发行的 8 亿元利率 2.5% 的超短期融资券，公司相应资产减少，负债减少，资产负债率有所下降。预计公司主要资产将保持较强的盈利能力，公司负债将逐年减少，公司所有者权益将稳步增加。

## 二、经营管理成果及分析

本报告期内

公司实现营业收入 144,712 万元，比上年同期 145,914 万元减少了 1,202 万元，下降了 0.82%；

公司实现营业利润 77,708 万元，比上年同期 54,527 万元增加了 23,181 万元，增长了 42.51%；

公司实现净利润 59,000 万元，比上年同期 42,693 万元增加了 16,307 万元，增长了 38.20%。

### （一）营业收入情况分析：

2023 年公司营业收入减少，主要原因是本期公司之子公司吉林省科维交通工程有限公司本期竣工验收项目较上年同期有所减少，所以确认收入相应有所降低。

### （二）成本费用支出情况分析：

1、公司营业成本支出 62,765 万元，比上年同期 79,070 万元减少了 16,305 万元，下降了 20.62%。

2023 年公司营业成本支出减少,主要原因一是由于本期公司及子公司长春高速公路有限责任公司重新测算车流量后,单位折旧额减少,导致营业成本降低;二是由于本年度公司之子公司吉林省科维交通工程有限公司竣工验收项目较上年同期有所减少,相应结转营业成本有所降低。

2、公司管理费用支出 6,594 万元,比上年同期 6,961 万减少 367 万元,下降了 5.27%。主要原因是本年公司采取“开源节流、降本增效”措施,采用定额定量管理,细化财务管理指标,加强经营过程监督,从管理中要效益,部分费用支出减少。

3、公司财务费用为 414 万元,比上年同期 3,060 万元减少 2,646 万元,下降 86.47%。主要原因是本年公司偿还了部分超短期融资券,公司带息负债大幅减少,所以相应财务费用降低。

2023 年公司经营管理层与全体员工齐心协力,努力克服困难,多举措增加各项经营收入,加强精细化管理,积极控制各项支出,合理调度资金节约财务费用,2023 年度公司收入和利润等预算指标均超额完成。

### 三、2023 年末公司主要财务指标

基本每股收益 0.29 元/股;

扣除非经常损益后的基本每股收益 0.27 元/股;

加权平均净资产收益率 11.52%;

扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率 10.88%。

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过,现提请各位股东代表审议。

吉林高速公路股份有限公司

2024 年 5 月 10 日

## 议案五

# 2024 年度财务预算报告

各位股东代表：

2024 年吉林高速公路股份有限公司结合发展战略和实际经营，强化精细化管理，全面提升收费服务和养护水平，开源节流、降本增效，为实现公司利润最大化、股东权益最大化的经营目标，本着科学、严谨的原则编制公司《2024 年度财务预算报告》，现报告如下：

### 一、营业收入预算

2024 年营业总收入预算 153,836.33 万元，较 2023 年实际收入 144,712.12 万元上升 6.31%。其中：通行费总收入 120,570.88 万元，路产赔偿收入 208.25 万元，清障救援收入 104.42 万元，科维交通营业收入 32,459.6 万元。

影响营业收入预算的主要原因：

1、102 线及其他路段分流因素影响，预计导致 2024 年通行费收入减少；

2、受 ETC 车辆 5%优惠影响，随着 ETC 用户的增长，预计导致 2024 年通行费收入减少；

3、进一步深化对超载超限车辆的治理工作，对车流量及通行费收益带来影响；

4、实施差异化收费政策，对公司的通行费收入带来影响。

5、科维交通营业收入按照 2024 年预计取得交工验收证书情况确认预算收入。



## 二、营业总成本预算

2024 年营业总成本预算 102,283.12 万元，占营业总收入预算的 66.49%，较 2023 年实际总成本 71,722.95 万元上升 42.61%。其中：

- 1、营业成本预算：89,477.81 万元，占营业总成本预算的 87.48%；
- 2、管理费用预算：9,974.78 万元，占营业总成本预算的 9.75%；
- 3、财务费用预算：-7.66 万元，占营业总成本预算的 0%。

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东代表审议。

吉林高速公路股份有限公司

2024 年 5 月 10 日

## 议案六

# 2023 年度利润分配预案

各位股东代表：

2024 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过关于调整《2023 年度利润分配预案》的议案。经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审定，吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）2023 年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润 546,486,735.66 元，加上年初未分配利润 2,151,236,948.47 元，减去提取法定盈余公积 47,419,021.59 元，累计年末可供分配利润为 2,650,304,662.54 元。公司 2023 年度利润分配预案如下：

以公司截至 2023 年 12 月 31 日总股本 1,890,553,169 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.90 元（含税），共计派发现金股利 170,149,785.21 元（现金分红比例 31.14%），所需现金分红资金由吉林高速流动资金解决。具体内容详见 4 月 19 日公司在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司公告（临 2024-016、临 2024-018）。

上述议案现提请各位股东代表审议。

吉林高速公路股份有限公司

2024 年 5 月 10 日

## 议案七

## 2024 年度公司日常关联交易预计的议案

各位股东代表：

根据公司日常管理及经营业务发展的需要，公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计具体情况如下：

### 一、2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

关联交易类别	具体关联人	2023 年预计金额	2023 年实际发生金额	关联交易内容
接受关联人提供技术服务	吉林省金泉公路工程咨询监理有限责任公司	400,000	178,273	长平高速公路专项工程监理服务
	吉林省交通实业发展有限公司	0	177,369.3	标志板面制作和标线施划
	吉林省路桥工程（集团）有限公司	0	5,601,983	高速公路养护工程及收费站车道基坑回填费用
	吉林省高速公路集团试验检测有限公司	0	797,191	桥涵经常性检查和中国桥梁管理系统 CBMS 数据填报
	吉林省吉高智慧交通科技有限公司	390,000	355,000	收费软件服务费
	吉林省吉高智慧交通科技有限公司	262,000	262,000	门架软件运维服务
	吉林省公路工程监理事务所有限公司	560,000	261,158	2023 年养护专项工程监理费
	吉林省公路工程监理事务所有限公司	800,000	0	2023 年青年路收费站改扩建工程监理费
小计		2,412,000	7,632,974.3	
向关联人购买材料、商品	吉林省交通实业发展有限公司	1,000,000	352,000	购买高速公路日常维修用护栏板等交通安全设施
	吉林省吉高智慧交通科技有限公司	139,000,000	64,530	购买吉林国高网 JD01 项目及其他项目设备、软件及技术服务
	中铁（吉林）北方工业有限公司	0	598,822.32	采购护栏板及配件
	吉林省交通实业发展有限公司	0	194,675.82	采购融雪剂
	吉林省吉高服务区管理有限公司	0	17,100	购买矿泉水
	小计		140,000,000	1,227,128.14
接受关联人提供的劳务	吉林省吉高智慧交通科技有限公司	75,000,000	30,016,565.56	项目设备、软件、技术服务
	长春市得一物业服务有限公司	1,050,000	838,038.84	物业服务
	吉林省吉高融资担保有限公司	1,000,000	401,338.07	保函手续费
	小计		77,050,000	31,255,942.47
接受关联人提供的房屋、土地租赁	吉林省高速公路集团有限公司	9,835,416.95	9,835,416.95	长平高速公路沿线土地、房屋租金
	长春市绕城高速公路建设管理中心	2,800,000	2,800,000	长春绕城高速沿线土地及两处办公用房租金
	长春市绕城高速公路建设管理中心	195,421	12,551	土地租赁
	吉林省高速公路集团有限公司	200,000	0	租赁房屋用于郭家店工区路巡组日常办公使用
	小计		13,030,837.95	12,647,967.95

关联交易类别	具体关联人	2023 年预计金额	2023 年实际发生金额	关联交易内容
向关联人提供房屋、土地租赁	吉林省高速公路集团有限公司	1,882,300	1,882,300	出租办公楼
	吉林省吉高融资担保有限公司	1,994,204	1,899,300	
	吉林省公路工程监理事务有限公司	134,400	134,400	
	吉林省吉通信息技术有限公司	799,175	0	
	吉林省吉高智慧交通科技有限公司	0	442,700	
	吉林省路桥工程（集团）有限公司	378,000	277,545.21	
	长春市绕城高速公路建设管理中心	27,050	27,050	
	小计	5,215,129	4,663,295.21	
向关联人提供劳务	吉林省高速公路集团有限公司及所属分公司	30,000,000	10,248,399.34	ETC 门架维护及专项工程、机电项目、养护工程、运营维护、数据统计等
	吉林省吉高智慧交通科技有限公司	1,000,000	0	
	吉林省高等级公路投资开发有限公司	180,000	143,122	
	吉林省海通高速公路有限公司	150,000	122,676	
	吉林省辉白高速公路有限公司	150,000	102,230	
	吉林省路桥工程（集团）有限公司	3,000,000	183,503.82	
	吉林中铁高速公路有限公司	530,000,000	525,711,626	
	吉林省吉高服务区管理有限公司	5,000,000	231,119	
小计	569,480,000	536,742,676.16		
向关联人销售产品、商品	吉林省高速公路集团有限公司及所属分公司	20,000,000	8,975,717.70	销售收费、监控、通信、车道控制器等设备及提配套服务
	吉林省吉高智慧交通科技有限公司	20,000,000	1,114,237	
	吉林省海通高速公路有限公司	200,000	0	
	吉林省辉白高速公路有限公司	200,000	0	
	小计	40,400,000	10,089,954.7	

## 二、2024 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关联交易类别	具体关联人	2024 年预计金额	2023 年实际发生金额	关联交易内容
接受关联人提供技术服务	吉林省金泉公路工程咨询监理有限责任公司	964,500	178,273	长平高速公路专项工程监理服务
	吉林省交通实业发展有限公司	300,000	177,369.3	标志板面制作和标线施划
	吉林省路桥工程（集团）有限公司	14,834,000	5,601,983	高速公路养护工程及收费站车道基坑回填费用
	吉林省高速公路集团试验检测有限公司	872,500	797,191	桥涵经常性检查和中国桥梁管理系统 CBMS 数据填报
	吉林省吉高智慧交通科技有限公司	335,500	355,000	收费软件服务费
	吉林省吉高智慧交通科技有限公司	255,000	262,000	门架软件运维服务
	吉林省公路工程监理事务有限公司	801,700	261,158	2024 年养护专项工程监理费
	小计	18,363,200	7,632,974.3	

关联交易类别	具体关联人	2024 年 预计金额	2023 年实际 发生金额	关联交易内容
向关联人购买材料、商品	吉林省交通实业发展有限公司	100,000	352,000	购买高速公路日常维修用护栏板等交通安全设施
	吉林省吉高智慧交通科技有限公司	15,000,000	0	购买吉林国高网 JD01 项目及其他项目设备、软件及技术服务
	中铁（吉林）北方工业有限公司	936,800	598,822.32	采购护栏板及配件
	吉林省交通实业发展有限公司	4,598,000	194,675.82	采购融雪剂
	吉林省吉高智慧交通科技有限公司	33,000	64,530	购置热敏打印机和 PSAM 卡
	吉林省吉高智慧交通科技有限公司	52,650	0	购置热敏打印机和 PSAM 卡
	吉林省吉高服务区管理有限公司	28,000	17,100	购买矿泉水
	小计	20,748,450	1,227,128.14	
接受关联人提供的劳务	吉林省吉高智慧交通科技有限公司	10,000,000	30,016,565.56	项目设备、软件、技术服务
	长春市得一物业服务有限公司	1,000,000	838,038.84	物业服务
	吉林省吉高融资担保有限公司	1,000,000	401,338.07	保函手续费
	吉林省吉高服务区管理有限公司	2,337,000	0	车辆租赁
	小计	14,337,000	31,255,942.47	
接受关联人提供的房屋、土地租赁	吉林省高速公路集团有限公司	9,835,416.95	9,835,416.95	长平高速公路沿线土地、房屋租金
	长春市绕城高速公路建设管理中心	2,800,000	2,800,000	长春绕城高速沿线土地及两处办公用房租金
	长春市绕城高速公路建设管理中心	12,551	12,551	土地租赁
	小计	12,647,967.95	12,647,967.95	
向关联人提供房屋、土地租赁	吉林省高速公路集团有限公司	1,882,300	1,882,300	出租办公楼
	吉林省吉高融资担保有限公司	1,899,300	1,899,300	
	吉林省公路工程监理事务有限公司	134,400	134,400	
	长春市绕城高速公路建设管理中心	27,050	27,050	
	小计	3,943,050	4,663,295.21	
向关联人提供劳务	吉林省高速公路集团有限公司及所属分公司	30,000,000	10,248,399.34	ETC 门架维护及专项工程、机电项目、养护工程、运营维护、数据统计等
	吉林省高等级公路投资开发有限公司	180,000	143,122	
	吉林省海通高速公路有限公司	150,000	122,676	
	吉林省辉白高速公路有限公司	150,000	102,230	
	吉林省路桥工程（集团）有限公司	50,000,000	183,503.82	
	吉林省吉高服务区管理有限公司	5,000,000	231,119	
	小计	85,480,000	536,742,676.16	
向关联人销售产品、商品	吉林省高速公路集团有限公司及所属分公司	17,000,000	8,975,717.70	销售收费、监控、通信、车道控制器等设备及提配套服务
	吉林省吉高智慧交通科技有限公司	3,000,000	1,114,237	
	小计	20,000,000	10,089,954.7	

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过, 详见 2024 年 4 月 13 日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的公司公告 (临 2024-008), 现提请各位股东代表审议。

吉林高速公路股份有限公司

2024 年 5 月 10 日

## 议案八

# 吉林高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告

各位股东代表：

作为吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，本人恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）基本情况

战国义先生，1960 年出生，中共党员，本科学历，会计师，高级经济师。曾任国营第六三六厂（1988 年更名为首钢吉林柴油机厂）204 车间会计；首钢吉林柴油机厂财务处资金资产管理室主任；长春冶金设备制造厂财务科长；首钢吉林柴油机厂财务处副处长；长铃集团有限公司摩托车产业财务负责人；长铃集团长春摩托车工业有限公司财务总监、副总经理。2020 年 1 月至今担任公司独立董事。

#### （二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍进行独立客观判断的关系。与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

## 二、年度履职概况

2023 年度，本人均亲自出席会议，认真履行职责。在公司股东大会、董事会会议召开前及会议期间，与公司积极沟通，及时获取会议资料等相关信息，认真审议相关议案，审慎决策并发表意见。会议出席的具体情况如下：

### （一）出席股东大会情况

2023 年度公司共召开 4 次股东大会，本人出席股东大会 4 次。

### （二）出席董事会会议情况

2023 年度公司共召开董事会会议 6 次，本人应出席会议 6 次，亲自出席会议 6 次，审议议案 45 项。

### （三）出席董事会专门委员会会议情况

2023 年，本人积极参加董事会各专门委员会会议，包括审计委员会会议 6 次，审议 21 项议案；薪酬与考核委员会会议 3 次，审议 4 项议案；提名委员会会议 3 次，审议 6 项议案。本人能够充分运用自己的专业知识和工作经验，认真为公司各专门委员会勤勉尽责，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

### （四）公司配合独立董事工作情况

在召开董事会、股东大会及相关会议前，精心组织准备会议材料，并及时准确传递，在本人履行职责的过程中，公司董事会、经营班子和相关人员给予了积极有效配合和支持并提供了便利的工作条件。

### （五）现场工作情况

2023 年度，本人作为独立董事通过现场会议、通讯或邮件等方式与公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及其他相关工作人员保持密切联系，关注公司的经营管理情况和财务状况，与公司高级管理人员、经办人员等沟通，及时获取公司重大事项的进展情况。公



司对本人们现场工作积极配合，提供了必要的保障。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

#### （一）关联交易情况

在审议公司 2023 年度日常关联交易预计时，本人发表了同意的意见。公司预计的 2023 年度各项关联交易属于公司正常经营需要，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。关联交易体现了诚信、公平、公正的原则，符合市场经济原则和国家有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东和其他非关联股东的利益。

#### （二）定期报告、内部控制的相关情况

在编制公司 2022 年年报和披露过程中，本人切实履行独立董事的责任和义务，与公司财务负责人有效沟通；与年审会计师就年报审计工作总体审计策略进行预沟通；在年审会计师结束现场工作并初步确定结论前再次进行了沟通；签署定期报告的书面确认意见，确保了公司 2022 年年度报告的效果和如期披露。

公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司聘请的年审会计师事务所对公司的内部控制进行了审计，并出具审计报告。

公司制订的 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定，留存资金将全部用于补充公司生产经营所需的流动资金，以满足公司正常生产经营和发展对资金的需求，有利于公司及全体股东的长远利益。本人对 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案发表了同意的意见。

### （三）对部分长期挂账的往来款项进行核销的相关事项

2023 年公司审议核销部分长期挂账的往来款项遵循并符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，符合公司实际情况，核销依据合理、充分，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。本人同意《关于对部分长期挂账的往来款进行核销的议案》。

### （四）公司董事会换届选举的相关情况

2023 年，经公司董事会提名委员会审查提名蒋涛、刘先福、鲁明威、梁开宇作为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名战国义、房绍坤、林建忠为公司第四届董事会独立董事候选人，提名的方式和程序以及提名人的资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。候选人不存在《公司法》以及上海证券交易所相关规则规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合担任上市公司董事的条件；聘高的级管理人员提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效，本人发表了同意的意见。

### （五）企业负责人年度考核结果的相关情况

关于确定的企业负责人年度考核结果符合国家法律法规的规定，按考核结果兑现绩效薪酬遵循了按劳分配与责、权、利相结合的原则、收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则、个人薪酬与公司长远利益相结合的原则，既有利于强化激励与约束，又符合企业的实际情况，不会侵害公司以及中小股东的利益，确定程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本人同意《关于企业负责人年度考核结果的议案》。

### （六）公司续聘 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的相关情况

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司年度财务

审计和内部控制审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司续聘会计师事务所的议案审议和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本人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 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

#### 四、总体评价和建议

2023 年度，本人作为公司独立董事，严格按照法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是关注中小股东的合法权益不受损害。

2024 年，在股东的大力支持下，本人将切实、独立地履行独立董事对公司的忠实、勤勉义务，充分发挥独立董事的作用，继续利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议；同时继续加强同公司董事会、监事会、经营管理层的沟通与协作，关注公司的内部控制、规范运作以及中小投资者权益保护等公司治理事项。

在履行职责的过程中，公司董事会、经营班子和相关人员给予了积极有效配合和支持，在此表示衷心感谢。

独立董事：战国义

2024 年 5 月 10 日

# 吉林高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告

各位股东代表：

作为吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，本人恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况报告如下：

## 一、独立董事的基本情况

### （一）基本情况

房绍坤先生，1962 年出生，中共党员，法学博士。历任烟台大学法学院院长、副校长、校长；现在吉林大学法学院任职。兼任教育部高等学校法学类专业教学指导委员会副主任委员、中国法学会民法学研究会副会长、中华司法研究会常务理事；东方电子股份有限公司独立董事；2023 年 5 月至今担任公司独立董事。

### （二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

## 二、年度履职概况

2023 年度，本人均亲自出席会议，认真履行职责。在公司股东大

会、董事会会议召开前及会议期间，与公司积极沟通，及时获取会议资料等相关信息，认真审议相关议案，审慎决策并发表意见。会议出席的具体情况如下：

（一）出席股东大会情况

2023 年度公司共召开 4 次股东大会，本人出席股东大会 2 次。

（二）出席董事会会议情况

2023 年度公司共召开董事会会议 6 次，本人应出席会议 4 次，亲自出席会议 4 次，审议 25 项议案。

（三）出席董事会专门委员会会议情况

2023 年，本人积极参加董事会各专门委员会会议，包括审计委员会会议 4 次，审议 12 项议案；薪酬与考核委员会会议 2 次，审议 3 项议案；提名委员会会议 2 次，审议 4 项议案。本人能够充分运用自己的专业知识和工作经验，认真为公司各专门委员会勤勉尽责，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

（四）公司配合独立董事工作情况

在召开董事会、股东大会及相关会议前，精心组织准备会议材料，并及时准确传递，在本人履行职责的过程中，公司董事会、经营班子和相关人员给予了积极有效配合和支持并提供了便利的工作条件。

（五）现场工作情况

2023 年度，本人作为独立董事通过现场会议、通讯或邮件等方式与公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及其他相关工作人员保持密切联系，关注公司的经营管理情况和财务状况，与公司高级管理人员、经办人员等沟通，及时获取公司重大事项的进展情况。公司对本人们现场工作积极配合，提供了必要的保障。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

### （一）关联交易情况

公司第四届董事会 2023 年第一次临时会议审议的《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。本人同意《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》。

### （二）定期报告、内部控制的相关情况

在编制公司定期报告和披露过程中，本人切实履行独立董事的责任和义务，与公司财务负责人有效沟通，签署定期报告的书面确认意见，确保了公司定期报告的效果和如期披露。

### （三）公司聘任高级管理人员相关情况

2023 年，公司聘任的高级管理人员提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；被聘任人员具备担任相应职务的专业素质和工作能力，符合任职资格，未发现有《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。对聘任高级管理人员的议案，本人发表了同意的意见。

### （四）确定企业负责人考核指标及经理层成员任期经营业绩考核结果的相关情况

确定的企业负责人考核指标及经理层成员任期经营业绩考核结果符合《公司法》《公司章程》以及公司的实际情况，不存在侵害公司或者中小股东的利益，本人同意确定的企业负责人考核指标及经理层成员任期经营业绩考核结果的相关事项。

（五）公司续聘 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的相关情况

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司年度财务审计和内部控制审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司续聘会计师事务所的议案审议和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本人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 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

#### 四、总体评价和建议

2023 年度，本人作为公司独立董事，严格按照法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是关注中小股东的合法权益不受损害。

2024 年，在股东的大力支持下，本人将切实、独立地履行独立董事对公司的忠实、勤勉义务，充分发挥独立董事的作用，继续利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议；同时继续加强同公司董事会、监事会、经营管理层的沟通与协作，关注公司的内部控制、规范运作以及中小投资者权益保护等公司治理事项。

在履行职责的过程中，公司董事会、经营班子和相关人员给予了积极有效配合和大力支持，在此表示衷心感谢。

独立董事：房绍坤

2024 年 5 月 10 日

# 吉林高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告

各位股东代表：

作为吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，本人恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况报告如下：

## 一、独立董事的基本情况

### （一）基本情况

林建忠先生，1962 年出生，中共党员，经济学研究生，高级经济师。曾任中国工商银行福建省分行高级专家。兼任福建省现代金融学会副会长、福建省反洗钱协会副会长。先后担任中国工商银行厦门江头支行副行长，厦门分行东区支行行长，厦门分行公司业务部总经理，厦门市分行党委委员、纪委书记，福建省分行党委委员、纪委书记。2023 年 5 月至今担任公司独立董事。

### （二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与公司之间不



存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

## 二、年度履职概况

2023 年度，本人均亲自出席会议，认真履行职责。在公司股东大会、董事会会议召开前及会议期间，与公司积极沟通，及时获取会议资料等相关信息，认真审议相关议案，审慎决策并发表意见。会议出席的具体情况如下：

### （一）出席股东大会情况

2023 年度公司共召开 4 次股东大会，本人出席股东大会 2 次。

### （二）出席董事会会议情况

2023 年度公司共召开董事会会议 6 次，本人应出席会议 4 次，亲自出席会议 4 次，审议 25 项议案。

### （三）出席董事会专门委员会会议情况

2023 年，本人积极参加董事会各专门委员会会议，包括审计委员会会议 4 次，审议 12 项议案；薪酬与考核委员会会议 2 次，审议 3 项议案；提名委员会会议 2 次，审议 4 项议案；战略委员会会议 1 次，审议 1 项议案。本人能够充分运用自己的专业知识和工作经验，认真为公司各专门委员会勤勉尽责，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

### （四）公司配合独立董事工作情况

在召开董事会、股东大会及相关会议前，精心组织准备会议材料，并及时准确传递，在本人履行职责的过程中，公司董事会、经营班子和相关人员给予了积极有效配合和支持并提供了便利的工作条件。

### （五）现场工作情况

2023 年度，本人作为独立董事通过现场会议、通讯或邮件等方式与公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及其他相关工作人员保持密切联系，关注公司的经营管理情况和财务状况，与公司高级管理人员、经办人员等沟通，及时获取公司重大事项的进展情况。公司对本人现场工作积极配合，提供了必要的保障。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

#### （一）关联交易情况

公司第四届董事会 2023 年第一次临时会议审议的《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。本人同意《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》。

#### （二）定期报告、内部控制的相关情况

在编制公司定期报告和披露过程中，本人切实履行独立董事的责任和义务，与公司财务负责人有效沟通，签署定期报告的书面确认意见，确保了公司定期报告的效果和如期披露。

#### （三）公司聘任高级管理人员相关情况

2023 年，公司聘任的高级管理人员提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；被聘任人员具备担任相应职务的专业素质和工作能力，符合任职资格，未发现《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公

司法》和《公司章程》等有关规定。对聘任高级管理人员的议案，本人发表了同意的意见。

（四）确定企业负责人考核指标及经理层成员任期经营业绩考核结果的相关情况

确定的企业负责人考核指标及经理层成员任期经营业绩考核结果符合《公司法》《公司章程》以及公司的实际情况，不存在侵害公司或者中小股东的利益，本人同意确定的企业负责人考核指标及经理层成员任期经营业绩考核结果的相关事项。

（五）公司续聘 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的相关情况

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司年度财务审计和内部控制审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司续聘会计师事务所的议案审议和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本人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 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

#### 四、总体评价和建议

2023 年度，本人作为公司独立董事，严格按照法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是关注中小股东的合法权益不受损害。

2024 年，在股东的大力支持下，本人将切实、独立地履行独立董

事对公司的忠实、勤勉义务，充分发挥独立董事的作用，继续利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议；同时继续加强同公司董事会、监事会、经营管理层的沟通与协作，关注公司的内部控制、规范运作以及中小投资者权益保护等公司治理事项。

在履行职责的过程中，公司董事会、经营班子和相关人员给予了积极有效配合和大力支持，在此表示衷心感谢。

独立董事：林建忠

2024 年 5 月 10 日

# 吉林高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告

各位股东代表：

作为吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，本人恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况报告如下：

## 一、独立董事的基本情况

### （一）基本情况

于莹女士，1967 年出生，中共党员，法学博士、博士后。现任吉林大学法学院教授、博士生导师，中国商业法研究会副会长，中国商法学会常务理事，中国证券法学会常务理事，中国审计学会理事，吉林省法学会商法学研究会会长，长春市人大代表、长春市政府法律顾问，长春市法学会常务理事，长春市仲裁委委员，大连市仲裁委委员，厦门市仲裁委委员，哈尔滨仲裁委委员，衡丰律师事务所兼职律师，长春天然气公司外部董事，欧亚集团独立董事。公司于 2023 年 5 月 9 日完成董事会换届选举工作，于莹女士不再担任公司独立董事职务。

### （二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司

主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

## 二、年度履职概况

2023 年度，本人均亲自出席会议，认真履行职责。在公司股东大会、董事会会议召开前及会议期间，与公司积极沟通，及时获取会议资料等相关信息，认真审议相关议案，审慎决策并发表意见。会议出席的具体情况如下：

### （一）出席股东大会情况

2023 年度公司共召开 4 次股东大会，本人出席股东大会 1 次。

### （二）出席董事会会议情况

2023 年度公司共召开董事会会议 6 次，本人应出席会议 2 次，亲自出席会议 2 次。

### （三）出席董事会专门委员会会议情况

2023 年，本人积极参加董事会各专门委员会会议，包括审计委员会会议 2 次、薪酬与考核委员会会议 1 次，提名委员会会议 1 次，充分运用自己的专业知识和工作经验，认真为公司各专门委员会勤勉尽责，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

### （四）公司配合独立董事工作情况

在召开董事会、股东大会及相关会议前，精心组织准备会议材料，并及时准确传递，在本人履行职责的过程中，公司董事会、经营班子和相关人员给予了积极有效配合和支持并提供了便利的工作条件。

### （五）现场工作情况

2023 年度，本人作为独立董事通过现场会议、通讯或邮件等方

式与公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及其他相关工作人员保持密切联系,关注公司的经营管理情况和财务状况,与公司高级管理人员、经办人员等沟通,及时获取公司重大事项的进展情况。公司对本人们现场工作积极配合,提供了必要的保障。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

#### (一) 关联交易情况

在审议公司 2023 年度日常关联交易预计时,本人发表了同意的意见。公司预计的 2023 年度各项关联交易属于公司正常经营需要,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。关联交易体现了诚信、公平、公正的原则,符合市场经济原则和国家有关规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东和其他非关联股东的利益。

#### (二) 定期报告、内部控制的相关情况

在编制公司 2022 年年报和披露过程中,本人切实履行独立董事的责任和义务,与公司财务负责人有效沟通;与年审会计师就年报审计工作总体审计策略进行预沟通;在年审会计师结束现场工作并初步确定结论前再次进行了沟通;签署定期报告的书面确认意见,确保了公司 2022 年年度报告的效果和如期披露。

公司建立了较为完善的法人治理结构,内部控制体系较为健全,符合有关法律法规和证券监管部门的要求,公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司聘请的年审会计师事务所对公司的内部控制进行了审计,并出具审计报告。

公司制订的 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状

况所做出的重要决定，留存资金将全部用于补充公司生产经营所需的流动资金，以满足公司正常生产经营和发展对资金的需求，有利于公司及全体股东的长远利益。本人对 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案发表了同意的意见。

### （三）对部分长期挂账的往来款项进行核销的相关事项

2023 年公司审议核销部分长期挂账的往来款项遵循并符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，符合公司实际情况，核销依据合理、充分，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。本人同意《关于对部分长期挂账的往来款进行核销的议案》。

### （四）公司董事会换届选举的相关情况

2023 年，经公司董事会提名委员会审查提名蒋涛、刘先福、鲁明威、梁开宇作为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名战国义、房绍坤、林建忠为公司第四届董事会独立董事候选人，提名的方式和程序以及提名人的资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。候选人不存在《公司法》以及上海证券交易所相关规则规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合担任上市公司董事的条件，本人发表了同意的意见。

### （五）企业负责人年度考核结果的相关情况

关于确定的企业负责人年度考核结果符合国家法律法规的规定，按考核结果兑现绩效薪酬遵循了按劳分配与责、权、利相结合的原则、收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则、个人薪酬与公司长远利益相结合的原则，既有利于强化激励与约束，又符合企业的实际情况，不会侵害公司以及中小股东的利益，确定程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本人同意《关于企业负责人年度考核结果的议案》。



#### 四、总体评价和建议

2023 年，本人作为公司独立董事期间，严格按照法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供合理化建议，对公司董事会决策发表意见，增强董事会的决策能力和领导水平，维护了公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益不受损害。

在履行职责的过程中，公司董事会、经营班子和相关人员给予了积极有效配合和支持，在此表示衷心感谢。

独立董事：于莹

2024 年 5 月 10 日

# 吉林高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告

各位股东代表：

作为吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，本人恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况报告如下：

## 一、独立董事的基本情况

### （一）基本情况

陈潮先生，1955 年出生，中共党员，大学学历，工程师、高级经济师。1982 年毕业于武汉理工大学机械制造专业。历任原怡万实业发展（深圳）有限公司董事长；新通产实业开发（深圳）有限公司董事长；交通部公路司、办公厅、交通部直属中通集团的副处长、副总经理；深圳高速公路股份有限公司的董事长、党委书记；深圳国际控股有限公司的董事局副主席、总裁、党委书记；中国南玻集团股份有限公司董事长；深圳市天健（集团）股份有限公司党委书记及董事长；深圳联合产权交易所有限公司董事长；深圳红晶石股权投资基金管理有限公司执行合伙人；广东威华股份有限公司独立董事；现任深圳高速工程顾问有限公司董事。公司于 2023 年 5 月 9 日完成董事会换届选举工作，陈潮先生不再担任公司独立董事职务。

### （二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

## 二、年度履职概况

2023 年度，本人均亲自出席会议，认真履行职责。在公司股东大会、董事会会议召开前及会议期间，与公司积极沟通，及时获取会议资料等相关信息，认真审议相关议案，审慎决策并发表意见。会议出席的具体情况如下：

### （一）出席股东大会情况

2023 年度公司共召开 4 次股东大会，本人出席股东大会 1 次。

### （二）出席董事会会议情况

2023 年度公司共召开董事会会议 6 次，本人应出席会议 2 次，亲自出席会议 2 次。

### （三）出席董事会专门委员会会议情况

2023 年，本人积极参加董事会各专门委员会会议，包括审计委员会会议 2 次，薪酬与考核委员会会议 1 次，提名委员会会议 1 次，充分运用自己的专业知识和工作经验，认真为公司各专门委员会勤勉尽责，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

### （四）公司配合独立董事工作情况

在召开董事会、股东大会及相关会议前，精心组织准备会议材料，并及时准确传递，在本人履行职责的过程中，公司董事会、经营班子和相关人员给予了积极有效配合和支持并提供了便利的工作条件。

### （五）现场工作情况

2023 年度，本人作为独立董事通过现场会议、通讯或邮件等方式与公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及其他相关工作人员保持密切联系，关注公司的经营管理情况和财务状况，与公司高级管理人员、经办人员等沟通，及时获取公司重大事项的进展情况。公司对本人现场工作积极配合，提供了必要的保障。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

#### （一）关联交易情况

在审议公司 2023 年度日常关联交易预计时，本人发表了同意的意见。公司预计的 2023 年度各项关联交易属于公司正常经营需要，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。关联交易体现了诚信、公平、公正的原则，符合市场经济原则和国家有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东和其他非关联股东的利益。

#### （二）定期报告、内部控制的相关情况

在编制公司 2022 年年报和披露过程中，本人切实履行独立董事的责任和义务，与公司财务负责人有效沟通；与年审会计师就年报审计工作总体审计策略进行预沟通；在年审会计师结束现场工作并初步确定结论前再次进行了沟通；签署定期报告的书面确认意见，确保了公司 2022 年年度报告的效果和如期披露。

公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司聘请的年审会计师事务所对公司的内部控制进行了审计，并出具审计报告。

公司制订的 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状

况所做出的重要决定，留存资金将全部用于补充公司生产经营所需的流动资金，以满足公司正常生产经营和发展对资金的需求，有利于公司及全体股东的长远利益。本人对 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案发表了同意的意见。

### （三）对部分长期挂账的往来款项进行核销的相关事项

2023 年公司审议核销部分长期挂账的往来款项遵循并符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，符合公司实际情况，核销依据合理、充分，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。本人同意《关于对部分长期挂账的往来款进行核销的议案》。

### （四）公司董事会换届选举的相关情况

2023 年，经公司董事会提名委员会审查提名蒋涛、刘先福、鲁明威、梁开宇作为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名战国义、房绍坤、林建忠为公司第四届董事会独立董事候选人，提名的方式和程序以及提名人的资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。候选人不存在《公司法》以及上海证券交易所相关规则规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合担任上市公司董事的条件，本人发表了同意的意见。

### （五）企业负责人年度考核结果的相关情况

关于确定的企业负责人年度考核结果符合国家法律法规的规定，按考核结果兑现绩效薪酬遵循了按劳分配与责、权、利相结合的原则、收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则、个人薪酬与公司长远利益相结合的原则，既有利于强化激励与约束，又符合企业的实际情况，不会侵害公司以及中小股东的利益，确定程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本人同意《关于企业负责人年度考核结果的议案》。

#### 四、总体评价和建议

2023 年，本人作为公司独立董事期间，严格按照法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供合理化建议，对公司董事会决策发表意见，增强董事会的决策能力和领导水平，维护了公司整体利益，尤其是关注中小股东的合法权益不受损害。

在履行职责的过程中，公司董事会、经营班子和相关人员给予了积极有效配合和大力支持，在此表示衷心感谢。

独立董事：陈潮

2024 年 5 月 10 日