

证券代码：600020

证券简称：中原高速

公告编号：2019-031

优先股代码：360014

优先股简称：中原优 1

公司债代码：143213

公司债简称：17 豫高速

公司债代码：143495

公司债简称：18 豫高 01

公司债代码：143560

公司债简称：18 豫高 02

河南中原高速公路股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2019 年 6 月 4 日

(二) 股东大会召开的地点：郑民高速郑庵收费站中原高速郑开分公司会议室

(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：

| | |
|------------------------------------|---------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,364,643,454 |
| 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（%） | 60.7217 |

(四) 出席会议的优先股股东(不包括恢复表决权的优先股)及其所持股份情况：

| | |
|--|------------|
| 1、出席会议的优先股股东和代理人人数 | 6 |
| 2、出席会议的优先股股东所持有表决权的股份总数（股） | 17,000,000 |
| 3、出席会议的优先股股东所持有优先股份数占公司发行该类优先股股份总数的比例（%） | 100 |

(五) 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，公司董事长马沉重先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(六) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事长马沉重、董事王铁军、陈伟、孟杰、郭本锋、冯可及独立董事陈荫三、马恒运、赵虎林出席会议，董事王辉、独立董事李华杰因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事会主席王远征、监事王洛生、职工监事伏云峰、高建英出席会议，监事周春晖因工作原因未出席会议；
- 3、公司总会计师彭武华、董事会秘书杨亚子出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于聘请公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构并确定其报酬的议案

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 | 1,364,643,354 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0 |

- 2、议案名称：关于赎回剩余部分优先股股票的议案

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 | 1,364,643,454 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 3、议案名称：关于修订《河南中原高速公路股份有限公司章程》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 | 1,360,019,073 | 99.6611 | 4,624,381 | 0.3389 | 0 | 0 |
| 优先股 | 17,000,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(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 (%) |
| 1 | 关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构并确定其报酬的议案 | 4,625,181 | 99.9978 | 100 | 0.0022 | 0 | 0 |
| 2 | 关于赎回剩余部分优先股股票的议案 | 4,625,281 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 关于修订《河南中原高速公路股份有限公司章程》的议案 | 900 | 0.0194 | 4,624,381 | 99.9806 | 0 | 0 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过。议案2、议案3为特别决议事项，根据《公司章程》有关规定，议案2已经出席股东大会的普通股股东所持表决权的三分之二以上通过，议案3除经出席会议的普通股股东所持表决权的三分之二以上通过外，还经出席会议的优先股股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：黄国宝、陈帅

2、 律师见证结论意见：

北京市嘉源律师事务所黄国宝、陈帅律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
- 2、 北京市嘉源律师事务所关于公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书。

河南中原高速公路股份有限公司

2019 年 6 月 5 日