

证券代码：601518

证券简称：吉林高速

公告编号：临 2016-048

债券简称：11吉高速

债券代码：122148

吉林高速公路股份有限公司

2016 年第三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：2016 年 9 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：长春市经开区浦东路 4488 号公司四楼会议室

(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	5
其中：A 股股东人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	786,543,194
其中：A 股股东持有股份总数	786,543,194
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（%）	64.8321
其中：A 股股东持股占股份总数的比例	64.8321

(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，由冯秀明副董事长主持。会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及相关法律法规和《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 6 人，出席 4 人（董事张杨女士、独立董事于莹女士因工作原因未出席本次会议）；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张向东先生出席了本次会议；公司其他高管人员列席了本次会议；

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

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
1.01	补选毕忠德先生为公司第二届董事会非独立董事	786,466,497	99.9902	是
1.02	补选刘先福先生为公司第二届董事会非独立董事	786,466,498	99.9902	是

(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 (%)
1.01	补选毕忠德先生为公司第二届董事会非独立董事	3	0.0039				
1.02	补选刘先福先生为公司第二届董事会非独立董事	4	0.0052				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1.01 得票数 786,466,497 票，得票数占出席会议有表决权比例 99.9902 %；
议案 1.02 得票数 786,466,498 票，得票数占出席会议有表决权比例 99.9902 %。
上述议案均为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上审议通过。

上述选举的董事以累积投票的方式选举产生，任期自股东大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林吉大律师事务所

律师：陈福祥、王超

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，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。

吉林高速公路股份有限公司
2016 年 9 月 26 日