

证券代码: 601518

证券简称: 吉林高速

公告编号: 临 2024-046

吉林高速公路股份有限公司 2024 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 12 月 19 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	224
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,297,407,072
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	68.6257

- (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，现场会议由副董事长李平先生主持。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 7 人，出席 6 人，董事蒋涛先生因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事冯秀明先生因个人原因未出席本次会议；

3、 董事会秘书隋庆先生出席本次会议；监事候选人霍长顺先生及公司其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于监事会主席薪酬调整的议案

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, 296, 478, 292	99. 9284	672, 120	0. 0518	256, 660	0. 0198

2、 议案名称：关于增加公司 2024 年度投资计划及财务预算的议案

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, 296, 540, 512	99. 9332	651, 080	0. 0501	215, 480	0. 0167

3、 议案名称：关于续聘公司审计机构的议案

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, 296, 848, 632	99. 9569	438, 740	0. 0338	119, 700	0. 0093

4、议案名称：关于更换股东监事的议案

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	1,296,865,932	99.9582	403,260	0.0310	137,880	0.0108

选举霍长顺先生为公司第四届监事会股东监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。

(二) 关于议案表决的有关情况说明

上述第1至第4项议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的1/2以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林开晟律师事务所

律师：张阳 祁森

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《股东大会规则》等现行有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定；会议召集人及出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会
2024年12月19日

● 上网公告文件

吉林开晟律师事务所关于吉林高速公路股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件

吉林高速公路股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议