

证券代码：600035

证券简称：楚天高速

公告编号：2016-069

公司债简称：13 楚天 01 公司债代码：122301

公司债简称：13 楚天 02 公司债代码：122378

湖北楚天高速公路股份有限公司 2016 年第四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 10 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市洪山区珞瑜路 1077 号东湖广场宽堂
写字楼 9 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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	849,502,688
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（%）	58.4502

(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。

本次会议由董事会召集，公司董事长肖跃文先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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；董事许红明先生、李德军先生因出差未能参会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书宋晓峰先生出席会议；全体高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

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	董事候选人肖跃文先生	849,500,569	99.9997	是
1.02	董事候选人张勇先生	849,500,569	99.9997	是
1.03	董事候选人刘先福先生	849,500,569	99.9997	是
1.04	董事候选人王南军先生	849,500,569	99.9997	是
1.05	董事候选人陈舟宇先生	849,500,569	99.9997	是
1.06	董事候选人阮一恒先生	849,500,569	99.9997	是

2、 关于选举独立董事的议案

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
------	------	-----	----------------------	------

2.01	独立董事候选人邓明然先生	849,500,569	99.9997	是
2.02	独立董事候选人李娟女士	849,500,569	99.9997	是
2.03	独立董事候选人宁立志先生	849,500,569	99.9997	是

3、关于选举监事的议案

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
3.01	监事候选人张晴女士	849,500,569	99.9997	是
3.02	监事候选人兰国光先生	849,500,569	99.9997	是
3.03	监事候选人周春晖先生	849,500,569	99.9997	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	董事候选人肖跃文先生	6,401	75.1291				
1.02	董事候选人张勇先生	6,401	75.1291				
1.03	董事候选人刘先福先生	6,401	75.1291				
1.04	董事候选人王南军先生	6,401	75.1291				
1.05	董事候选人陈舟宇先生	6,401	75.1291				
1.06	董事候选人阮一恒先生	6,401	75.1291				
2.01	独立董事候选人邓明然先生	6,401	75.1291				
2.02	独立董事候选人李娟女士	6,401	75.1291				
2.03	独立董事候选人宁立志先生	6,401	75.1291				
2.04	监事候选人张晴女士	6,401	75.1291				

2.05	监事候选人兰国光先生	6,401	75.1291				
2.06	监事候选人周春晖先生	6,401	75.1291				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北首义律师事务所

律师：游峰 邹春芳

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格均符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、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；

3、 本所要求的其他文件。

湖北楚天高速公路股份有限公司
2016年10月27日