

证券代码：600035

证券简称：楚天高速

公告编号：2016-085

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 年第五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 12 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	849,837,188
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（%）	58.4732

(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 9 人，出席 6 人，董事刘先福先生、陈舟宇先生、李娟女士因出差未能参会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事周春晖先生因出差未能参会；
- 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) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

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	849,799,688	99.9955	37,500	0.0045	0	0

- 2、议案名称：《关于续签〈金融服务协议〉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	263, 142, 777	99. 9886	30, 000	0. 0114	0	0

3、 议案名称:《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产中股份发行价格调整方案的议案》

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	849, 813, 588	99. 9972	23, 600	0. 0028	0	0

4、 议案名称:《关于调整本次募集配套资金中股份发行价格调整方案的议案》

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	263, 149, 177	99. 9910	23, 600	0. 0090	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	《关于调整公司独立董事薪酬的议案》	305,520	89.0676	37,500	10.9324	0	0
2	《关于续签〈金融服务协议〉的议案》	313,020	91.2541	30,000	8.7459	0	0
3	《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产中股份发行价格调整方案的议案》	319,420	93.1199	23,600	6.8801	0	0
4	《关于调整本次募集配套资金中股份发行价格调整方案的议案》	319,420	93.1199	23,600	6.8801	0	0

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会特别决议议案 3 和议案 4，均已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、本次股东大会议案 2 和议案 4 涉及关联交易，关联股东湖北省交通投资集团有限公司已对本次股东大会涉及关联交易的议案回避表决。

### 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12月2日