

证券代码：600035

证券简称：楚天高速

公告编号：2019-050

公司债简称：13 楚天 02

公司债代码：122378

公司债简称：19 楚天 01

公司债代码：155321

## 湖北楚天智能交通股份有限公司 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 7 月 30 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  
7 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）            | 265,010,035 |
| 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（%） | 15.3354     |

(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，公司董事长王南军先生主持会议。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 7 人，董事刘先福先生和刘刚先生因公出差未能参会；
- 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) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于高速公路收费系统技术改造项目涉及关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对     |           | 弃权  |           |
|------|-------------|-----------|--------|-----------|-----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数  | 比例<br>(%) |
| A 股  | 264,981,235 | 99.9891   | 28,400 | 0.0107    | 400 | 0.0002    |

- 2、议案名称：关于拟签署重大合同暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----|----|----|
|------|----|----|----|

|     | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数  | 比例<br>(%) |
|-----|-------------|-----------|--------|-----------|-----|-----------|
| A 股 | 264,981,235 | 99.9891   | 28,400 | 0.0107    | 400 | 0.0002    |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案名称                      | 同意        |           | 反对     |           | 弃权  |           |
|----------|---------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----|-----------|
|          |                           | 票数        | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数  | 比例<br>(%) |
| 1        | 关于高速公路收费系统技术改造项目涉及关联交易的议案 | 2,151,478 | 98.6790   | 28,400 | 1.3025    | 400 | 0.0185    |
| 2        | 关于拟签署重大合同暨关联交易的议案         | 2,151,478 | 98.6790   | 28,400 | 1.3025    | 400 | 0.0185    |

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：英达律师事务所

律师： 宋浩、刘杰

2、 律师见证结论意见：

公司 2019 年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

湖北楚天智能交通股份有限公司  
2019年7月31日