

证券代码：600020                      证券简称：中原高速                      公告编号：2020-005  
公司债代码：143213                      公司债简称：17 豫高速  
公司债代码：143495                      公司债简称：18 豫高 01  
公司债代码：143560                      公司债简称：18 豫高 02

## 河南中原高速公路股份有限公司

### 2020 年第一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：2020 年 2 月 11 日
- (二) 股东大会召开的地点：郑民高速郑庵收费站中原高速郑开分公司会议室
- (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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,369,557,072
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（%）	60.9403

- (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，公司董事长马沉重先生主持。会议采用现场投

票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《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 11 人，出席 5 人，董事长马沉重、董事王铁军、陈伟、郭本锋、冯可出席会议，董事王辉、孟杰、独立董事陈荫三、马恒运、赵虎林、李华杰因疫情防控原因未出席会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事会主席王远征、监事王洛生、职工监事伏云峰出席会议，监事周春晖、职工监事高建英因疫情防控原因未出席会议；

3、董事会秘书杨亚子出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于吸收合并全资子公司河南明开高速公路有限责任公司的议案

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	1,368,978,272	99.9577	578,800	0.0423	0	0

2、议案名称：关于变更公司住所及修订《公司章程》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	1,360,424,348	99.3331	9,132,724	0.6669	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	关于吸收合并全资子公司河南明开高速公路有限责任公司的议案	8,960,099	93.9322	578,800	6.0678	0	0
2	关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案	406,175	4.2580	9,132,724	95.7420	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 和议案 2 为特别表决议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：黄国宝、陈帅

2、 律师见证结论意见：

北京市嘉源律师事务所黄国宝、陈帅律师通过视频方式对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 河南中原高速公路股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
- 2、 北京市嘉源律师事务所关于公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书。

河南中原高速公路股份有限公司

2020 年 2 月 12 日