

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：2020-021
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

2019 年年度股东大会决议公告

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 5 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：郑州市郑东新区农业南路 100 号 501 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	51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,389,086,478
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（%）	61.8093

- (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，董事长马沉重因工作原因无法出席，根据《公司章程》规定，公司副董事长、总经理王铁军主持本次会议。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 7 人，董事王铁军、陈伟、郭本锋、冯可、独立

董事陈荫三、赵虎林、李华杰出席会议；其中，陈荫三、赵虎林、李华杰以视频方式参加。董事长马沉重、董事王辉、孟杰、独立董事马恒运因工作原因未出席本次会议。

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、职工监事高建英出席会议；监事周春晖、职工监事伏云峰因工作原因未出席本次会议。

3、董事会秘书杨亚子出席本次会议；总会计师彭武华列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案

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	1,386,450,478	99.8102	1,190,900	0.0857	1,445,100	0.1041

2、议案名称：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案

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	1,386,471,678	99.8117	1,169,700	0.0842	1,445,100	0.1041

3、议案名称：关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案

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	1,386,471,678	99.8117	1,169,700	0.0842	1,445,100	0.1041
-----	---------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

4、议案名称：关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案

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	1,386,471,678	99.8117	1,292,200	0.0930	1,322,600	0.0953

5、议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案

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	1,386,458,678	99.8108	2,213,200	0.1593	414,600	0.0299

6、议案名称：关于公司 2019 年度利润分配预案的议案

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	1,368,865,954	98.5443	20,220,524	1.4557	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2020 年度财务预算方案的议案

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	1,386,249,478	99.7957	2,544,900	0.1832	292,100	0.0211
-----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

8、议案名称：关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	355,915,869	94.7156	18,536,024	4.9327	1,321,300	0.3517

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	1,360,018,173	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	8,847,781	30.4378	20,220,524	69.5622	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	7,971,381	90.0733	878,500	9.9267	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	876,400	4.3346	19,342,024	95.6654	0	0.0000

(三) 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(%)
6	关于公司 2019 年度利润分配预案的议案	8,847,781	30.4378	20,220,524	69.5622	0	0.0000

8	关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案	9,210,981	31.6873	18,536,024	63.7671	1,321,300	4.5456
---	---------------------	-----------	---------	------------	---------	-----------	--------

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案除议案6以外，均为普通表决事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，议案6已获得出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。议案8为关联交易事项，关联股东河南交通投资集团有限公司已回避表决。

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、 公司2019年年度股东大会决议；

2、 北京市嘉源律师事务所关于公司2019年年度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5月23日