



河南中原高速公路股份有限公司
(HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED)

2025 年第四次临时股东会会议资料

河南中原高速公路股份有限公司

2025 年 12 月 12 日

目 录

会议议程.....	3
1、关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案.....	5
2、关于提请股东会对融资事项进行授权的议案.....	7

河南中原高速公路股份有限公司
2025 年第四次临时股东会
会议议程

一、会议时间：

- 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 12 日 9 点 30 分
- 2、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召开地点：

- 1、现场会议地点：郑州市郑东新区农业东路 100 号
- 2、网络投票平台：上海证券交易所网络投票系统

三、股权登记日：2025 年 12 月 5 日

四、会议召集人：董事会

五、会议审议事项：

- 1、关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案；
- 2、关于提请股东会对融资事项进行授权的议案。

上述议案已经公司第七届董事会第四十三次会议审议通过。

六、现场会议议程：

- 1、主持人宣布会议开始，介绍本次股东会的现场出席情况。
- 2、向大会报告会议议案，提请股东审议。

3、主持人请出席股东推选两名股东代表与见证律师共同负责计票、监票。

4、工作人员向现场参会股东发放表决票，并由股东进行填票、表决。

5、参会董事签署股东会决议，签署会议记录。

6、主持人宣布会议结束。

关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案

尊敬的各位股东：

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营及管理风险，促进公司董事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权力、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》的有关规定，为董事及高级管理人员购买责任保险。

本次拟购买董事、高级管理人员责任险的具体方案如下：

- 1、投保人：河南中原高速公路股份有限公司
- 2、被投保人：公司及全体董事、高级管理人员
- 3、责任限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以保单为准）
- 4、保险费用：不超过人民币 15 万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准）
- 5、保险期间：支付保费的次日起 12 个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，现提请股东会在上述权限内授权公司经理层办理公司全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他直接责任人员；确定保险公司；

确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前，办理与续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。

请各位股东审议。

2025 年 12 月 12 日

关于提请股东会对融资事项进行授权的 议案

尊敬的各位股东：

为保障公司经营发展及项目建设资金需求，现提请股东会对 2026 年 1 月 1 日至 2025 年年度股东会召开之日的对外融资事项进行授权。有关情况汇报如下：

一、授权事项

（一）授权金额

不超 80 亿元（具体以公司授权有效期内与金融机构实际发生的融资金额为准）。

（二）授权有效期

2026 年 1 月 1 日至 2025 年年度股东会召开之日止。

（三）授权融资工具范围

1. 银行综合授信及借款：包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、境外贷款、银行承兑汇票、保函等；

2. 中国银行间市场交易商协会各类非金融企业债务融资工具：包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据（含永续）、非公开定向债务融资工具、资产支持票据等；

3. 上海证券交易所融资产品：包括但不限于公司债券（含可续期公司债券）、私募债、资产支持证券等；

4. 其他各类融资品种：包括但不限于信托贷款、保险资

金债权投资计划、融资租赁等。

（四）授权对象

现提请股东会授权公司董事会在上述融资工具范围内，批准融资相关事宜，根据公司资金需求及金融市场情况，确定或调整融资方案。提请董事会授权董事长或其授权代表批准向银行申请综合授信及借款等融资事宜，签署融资相关合同、协议等法律文件。

请各位股东审议。

2025 年 12 月 12 日