

## 江西赣粤高速公路股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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法律责任。

### 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) 股东会召开的时间: 2026 年 1 月 23 日

(二) 股东会召开的地点: 江西省南昌市朝阳洲中路 367 号赣粤大厦一楼会议  
厅

(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	351
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,438,395,457
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（%）	61.5907

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长韩峰先生主持。会议表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席8人，独立董事胡炜先生、邹荣先生以及董事刘文鹏先生以视频方式列席会议，董事聂头龙先生因工作原因未列席会议；
- 2、公司董事会秘书和其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于选举独立董事的议案》

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	1,431,571,716	99.5256	6,628,940	0.4608	194,801	0.0136

鉴于公司原独立董事胡炜先生因个人原因辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，经本次股东会投票表决，选举严清清女士为公司第九届董事会独立董事，任职时间自本次股东会选举通过之日起至第九届董事会届满。

### (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	《关于选举独立董事的议案》	161,811,809	95.9535	6,628,940	3.9309	194,801	0.1156

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

## 三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：孙矜如、白帆

2、律师见证结论意见：

公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

**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。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会  
2026 年 1 月 24 日