

证券代码：601518

证券简称：吉林高速

公告编号：临 2026-010

吉林高速公路股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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 5 月 8 日
- (二) 股东会召开的地点：吉林省长春市经济技术开发区浦东路 4488 号四楼会议室
- (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	134
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,304,029,118
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（%）	68.9760

- (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，现场会议由董事长于江涛先生主持。会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》及相关法律法规和《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7人，列席7人；
- 2、董事会秘书隋庆先生列席情况；公司其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

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	1,300,921,818	99.7617	2,582,340	0.1980	524,960	0.0430

- 2、议案名称：2025 年度报告及摘要

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	1,300,930,618	99.7623	2,573,540	0.1973	524,960	0.0404

3、议案名称：2025 年度财务决算报告

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	1,300,930,618	99.7623	2,573,540	0.1973	524,960	0.0404

4、议案名称：2026 年度财务预算报告

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	1,300,921,818	99.7617	2,583,340	0.1981	523,960	0.0402

5、议案名称：2025 年度利润分配预案

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	1,300,858,038	99.7568	2,687,120	0.2060	483,960	0.0372
-----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

6、议案名称：2026 年度公司日常关联交易预计

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	273,299,479	98.8671	2,604,480	0.9421	526,940	0.1908

关联股东吉林省高速公路集团有限公司持股 1,027,598,129 股，回避表决。

7、议案名称：2025 年度独立董事述职报告

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	1,300,893,538	99.7595	2,583,340	0.1981	552,240	0.0424

8、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案

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	1,300,475,938	99.7275	2,987,940	0.2291	565,240	0.0434

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	于江涛	1,293,623,768	99.2020	是
9.02	李平	1,293,603,894	99.2005	是
9.03	高连天	1,293,603,590	99.2005	是

第五届董事会非独立董事任期三年，自 2026 年 5 月 8 日至 2029 年 5 月 7 日。

2、关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	郭华敏	1,293,604,095	99.2005	是
10.02	王彦明	1,293,603,483	99.2005	是
10.03	林建忠	1,293,603,292	99.2004	是

第五届董事会独立董事任期三年，自 2026 年 5 月 8 日至 2029 年 5 月 7 日。

(三) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	1,293,126,261	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	7,731,777	70.9151	2,687,120	24.6460	483,960	4.4389
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,934,724	72.4527	251,640	9.4235	483,960	18.1238
市值 50 万以上普通股股东	5,797,053	70.4163	2,435,480	29.5837	0	0.0000

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
5	2025 年度利润分配预案	7,731,777	70.9151	2,687,120	24.6460	483,960	4.4389
6	2026 年度公司日常关联交易预计	7,771,437	71.2789	2,604,480	23.8880	526,940	4.8331
8	关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案	7,349,677	67.4105	2,987,940	27.4051	565,240	5.1844

2、累积投票议案

(1)、关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	于江涛	497,507	4.5630	是
9.02	李平	477,633	4.3808	是
9.03	高连天	477,329	4.3780	是

(2)、关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	郭华敏	477,834	4.3826	是
10.02	王彦明	477,222	4.3770	是
10.03	林建忠	477,031	4.3752	是

(五) 关于议案表决的有关情况说明

第六项议案《关于 2026 年度公司日常关联交易预计的议案》关联股东吉林省高速公路集团有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：吉林开晟律师事务所

律师：祁森 房奕安

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《股东大会规则》等现行有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定；会议召集人及出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会
2026 年 5 月 9 日