

证券代码：601518

证券简称：吉林高速

公告编号：临 2018-012

吉林高速公路股份有限公司 2017 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：2018 年 4 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：吉林省长春市经开区浦东路 4488 号公司四楼会议室

(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 | 13 |
| 其中：A 股股东人数 | 13 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 788,439,994 |
| 其中：A 股股东持有股份总数 | 788,439,994 |
| 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（%） | 64.9884 |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例 | 64.9884 |

(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。

本次股东大会由公司董事会召集。董事长毕忠德先生因身体原因未出席会议，本次现场会议由副董事长冯秀明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事毕忠德先生因身体原因未能出席本次会议，董事刘先福先生、独立董事冯兵先生因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事姜越先生因工作原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书张向东先生出席本次会议；部分高管人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2017 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 | 786,803,394 | 99.7924 | 982,900 | 0.1246 | 653,700 | 0.0830 |
| 普通股合计 | 786,803,394 | 99.7924 | 982,900 | 0.1246 | 653,700 | 0.0830 |

- 2、议案名称：2017 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 | 786,803,394 | 99.7924 | 982,900 | 0.1246 | 653,700 | 0.0830 |
| 普通股合计 | 786,803,394 | 99.7924 | 982,900 | 0.1246 | 653,700 | 0.0830 |

3、议案名称：2017 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 | 786,803,394 | 99.7924 | 982,900 | 0.1246 | 653,700 | 0.0830 |
| 普通股合计 | 786,803,394 | 99.7924 | 982,900 | 0.1246 | 653,700 | 0.0830 |

4、议案名称：2017 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 | 787,457,094 | 99.8753 | 982,900 | 0.1247 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计 | 787,457,094 | 99.8753 | 982,900 | 0.1247 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：2018 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 | 786,803,394 | 99.7924 | 982,900 | 0.1246 | 653,700 | 0.0830 |
| 普通股合计 | 786,803,394 | 99.7924 | 982,900 | 0.1246 | 653,700 | 0.0830 |

6、议案名称：2017 年度监事会工作报告

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 | 786,803,394 | 99.7924 | 982,900 | 0.1246 | 653,700 | 0.0830 |
| 普通股合计 | 786,803,394 | 99.7924 | 982,900 | 0.1246 | 653,700 | 0.0830 |

7、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构的议案

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 | 786,770,994 | 99.7883 | 1,015,300 | 0.1287 | 653,700 | 0.0830 |
| 普通股合计 | 786,770,994 | 99.7883 | 1,015,300 | 0.1287 | 653,700 | 0.0830 |

8、议案名称：关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度公司（财务报告）内控审计机构的议案

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 | 786,770,994 | 99.7883 | 1,015,300 | 0.1287 | 653,700 | 0.0830 |
| 普通股合计 | 786,770,994 | 99.7883 | 1,015,300 | 0.1287 | 653,700 | 0.0830 |

9、议案名称：2017 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 | 786,803,394 | 99.7924 | 982,900 | 0.1246 | 653,700 | 0.0830 |
| 普通股合计 | 786,803,394 | 99.7924 | 982,900 | 0.1246 | 653,700 | 0.0830 |

10、 议案名称：关于董事长的薪酬管理及经营业绩考核事项的议案

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 | 786,781,594 | 99.7896 | 1,004,700 | 0.1274 | 653,700 | 0.0830 |
| 普通股合计 | 786,781,594 | 99.7896 | 1,004,700 | 0.1274 | 653,700 | 0.0830 |

11、 议案名称：关于监事会主席的薪酬管理及经营业绩考核事项的议案

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 | 786,781,594 | 99.7896 | 1,004,700 | 0.1274 | 653,700 | 0.0830 |
| 普通股合计 | 786,781,594 | 99.7896 | 1,004,700 | 0.1274 | 653,700 | 0.0830 |

12、 议案名称：关于修订《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 | 786,781,594 | 99.7896 | 1,004,700 | 0.1274 | 653,700 | 0.0830 |
| 普通股合计 | 786,781,594 | 99.7896 | 1,004,700 | 0.1274 | 653,700 | 0.0830 |

13、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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 | 786,737,594 | 99.7840 | 1,048,700 | 0.1330 | 653,700 | 0.0830 |
| 普通股合计 | 786,737,594 | 99.7840 | 1,048,700 | 0.1330 | 653,700 | 0.0830 |

14、 议案名称：关于延长公司2017年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

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 | 189,933,987 | 99.1116 | 1,048,700 | 0.5472 | 653,700 | 0.3412 |
| 普通股合计 | 189,933,987 | 99.1116 | 1,048,700 | 0.5472 | 653,700 | 0.3412 |

15、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案

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 | 189,933,987 | 99.1116 | 1,048,700 | 0.5472 | 653,700 | 0.3412 |
| 普通股合计 | 189,933,987 | 99.1116 | 1,048,700 | 0.5472 | 653,700 | 0.3412 |

(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 | 786,466,494 | 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 | 990,600 | 50.1950 | 982,900 | 49.8050 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 336,900 | 62.4120 | 202,900 | 37.5880 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 653,700 | 45.5953 | 780,000 | 54.4047 | 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(%) |
| 1 | 2017 年度报告及摘要 | 336,900 | 17.0711 | 982,900 | 49.8049 | 653,700 | 33.1240 |
| 2 | 2017 年度董事会工作报告 | 336,900 | 17.0711 | 982,900 | 49.8049 | 653,700 | 33.1240 |
| 3 | 2017 年度财务决算报告 | 336,900 | 17.0711 | 982,900 | 49.8049 | 653,700 | 33.1240 |
| 4 | 2017 年度利润分配预案 | 990,600 | 50.1950 | 982,900 | 49.8050 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 2018 年度财务预算报告 | 336,900 | 17.0711 | 982,900 | 49.8049 | 653,700 | 33.1240 |
| 6 | 2017 年度监事会工作报告 | 336,900 | 17.0711 | 982,900 | 49.8049 | 653,700 | 33.1240 |
| 7 | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构的议案 | 304,500 | 15.4294 | 1,015,300 | 51.4466 | 653,700 | 33.1240 |
| 8 | 关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度公司（财务报告）内控审计机构的议案 | 304,500 | 15.4294 | 1,015,300 | 51.4466 | 653,700 | 33.1240 |
| 9 | 2017 年度独立董事述职报告 | 336,900 | 17.0711 | 982,900 | 49.8049 | 653,700 | 33.1240 |
| 10 | 关于董事长的薪酬管理及经营业绩考核事项的议案 | 315,100 | 15.9665 | 1,004,700 | 50.9095 | 653,700 | 33.1240 |
| 11 | 关于监事会主席的薪酬管理及经营业绩考核事项的议案 | 315,100 | 15.9665 | 1,004,700 | 50.9095 | 653,700 | 33.1240 |
| 12 | 关于修订《公司章程》的议案 | 315,100 | 15.9665 | 1,004,700 | 50.9095 | 653,700 | 33.1240 |
| 13 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 271,100 | 13.7370 | 1,048,700 | 53.1390 | 653,700 | 33.1240 |
| 14 | 关于延长公司 2017 年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 | 271,100 | 13.7370 | 1,048,700 | 53.1390 | 653,700 | 33.1240 |
| 15 | 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案 | 271,100 | 13.7370 | 1,048,700 | 53.1390 | 653,700 | 33.1240 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述第 1-11 项议案为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东所持表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

2、特别决议议案：第 12、13、14、15 项议案，其中第 12、13 项议案已获得出席股东大会的股东所持表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；14-15 项议案已获得出席股东大会的非关联股东所持表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案：第 14、15 项议案，关联股东吉林省高速公路集团有限公司在上述议案表决时予以回避。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林吉大律师事务所

律师：陈福祥、蒋彪

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会经律师现场见证，并出具法律意见书，确认公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 吉林高速公路股份有限公司 2017 年年度股东大会决议

2、 吉林吉大律师事务所关于吉林高速公路股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书

吉林高速公路股份有限公司
2018 年 4 月 19 日