

证券代码：601518

证券简称：吉林高速

公告编号：临 2017-033

债券简称：11 吉高速

债券代码：122148

吉林高速公路股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告

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：2017 年 5 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：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	20
其中：A 股股东人数	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	788,097,294
其中：A 股股东持有股份总数	788,097,294
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（%）	64.9602
其中：A 股股东持股占股份总数的比例	64.9602

(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 5 人，董事毕忠德先生因身体原因未能出席本次会议，董事刘先福先生因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 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：关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案

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	189,760,587	99.1985	1,533,100	0.8015	0	0.0000
普通股合计：	189,760,587	99.1985	1,533,100	0.8015	0	0.0000

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	189,760,587	99.1985	1,533,100	0.8015	0	0.0000
普通股合计：	189,760,587	99.1985	1,533,100	0.8015	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	189,760,587	99.1985	1,533,100	0.8015	0	0.0000
普通股合计：	189,760,587	99.1985	1,533,100	0.8015	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象

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	189,760,587	99.1985	1,533,100	0.8015	0	0.0000

普通股合计:	189,760,587	99.1985	1,533,100	0.8015	0	0.0000
--------	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

2.04 议案名称: 发行价格和定价方式

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	189,760,587	99.1985	1,533,100	0.8015	0	0.0000
普通股合计:	189,760,587	99.1985	1,533,100	0.8015	0	0.0000

2.05 议案名称: 发行数量和认购方式

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	189,760,587	99.1985	1,533,100	0.8015	0	0.0000
普通股合计:	189,760,587	99.1985	1,533,100	0.8015	0	0.0000

2.06 议案名称: 限售期

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	189,760,587	99.1985	1,533,100	0.8015	0	0.0000
普通股合计:	189,760,587	99.1985	1,533,100	0.8015	0	0.0000

2.07 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润安排

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	189,760,587	99.1985	1,533,100	0.8015	0	0.0000
普通股合计:	189,760,587	99.1985	1,533,100	0.8015	0	0.0000

2.08 议案名称：发行决议有效期

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	189,760,587	99.1985	1,533,100	0.8015	0	0.0000
普通股合计:	189,760,587	99.1985	1,533,100	0.8015	0	0.0000

2.09 议案名称：上市地点

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	189,760,587	99.1985	1,533,100	0.8015	0	0.0000
普通股合计：	189,760,587	99.1985	1,533,100	0.8015	0	0.0000

2.10 议案名称：募集资金数额及用途

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	189,760,587	99.1985	1,533,100	0.8015	0	0.0000
普通股合计：	189,760,587	99.1985	1,533,100	0.8015	0	0.0000

3、议案名称：关于《吉林高速公路股份有限公司 2017 年度非公开发行股票预案》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	189,760,587	99.1985	1,533,100	0.8015	0	0.0000
普通股合计:	189,760,587	99.1985	1,533,100	0.8015	0	0.0000

4、议案名称：吉林高速公路股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议的议案

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	189,760,587	99.1985	1,533,100	0.8015	0	0.0000
普通股合计:	189,760,587	99.1985	1,533,100	0.8015	0	0.0000

5、议案名称：关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案

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	189,760,587	99.1985	1,533,100	0.8015	0	0.0000

普通股合计:	189,760,587	99.1985	1,533,100	0.8015	0	0.0000
--------	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

6、议案名称：关于《吉林高速公路股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》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	189,760,587	99.1985	1,468,100	0.7674	65,000	0.0341
普通股合计:	189,760,587	99.1985	1,468,100	0.7674	65,000	0.0341

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	189,760,587	99.1985	1,533,100	0.8015	0	0.0000
普通股合计:	189,760,587	99.1985	1,533,100	0.8015	0	0.0000

8、议案名称：关于提请公司股东大会批准吉高集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案

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	189,814,887	99.2269	1,478,800	0.7731	0	0.0000
普通股合计：	189,814,887	99.2269	1,478,800	0.7731	0	0.0000

9、议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案

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	189,760,587	99.1985	1,533,100	0.8015	0	0.0000
普通股合计：	189,760,587	99.1985	1,533,100	0.8015	0	0.0000

10、议案名称：关于制定《吉林高速公路股份有限公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》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	786,677,994	99.8199	1,354,300	0.1718	65,000	0.0083
普通股合计:	786,677,994	99.8199	1,354,300	0.1718	65,000	0.0083

(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	关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案	97,700	5.9909	1,533,100	94.0091	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	97,700	5.9909	1,533,100	94.0091	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	97,700	5.9909	1,533,100	94.0091	0	0.0000
2.03	发行对象	97,700	5.9909	1,533,100	94.0091	0	0.0000
2.04	发行价格和定价方式	97,700	5.9909	1,533,100	94.0091	0	0.0000
2.05	发行数量和认购方式	97,700	5.9909	1,533,100	94.0091	0	0.0000
2.06	限售期	97,700	5.9909	1,533,100	94.0091	0	0.0000
2.07	本次发行前公司滚存未分配利润安排	97,700	5.9909	1,533,100	94.0091	0	0.0000
2.08	发行决议有效期	97,700	5.9909	1,533,100	94.0091	0	0.0000
2.09	上市地点	97,700	5.9909	1,533,100	94.0091	0	0.0000
2.10	募集资金数额及用途	97,700	5.9909	1,533,100	94.0091	0	0.0000
3	关于《吉林高速公路股份有限公司2017年度非公开发行股票预案》的议案	97,700	5.9909	1,533,100	94.0091	0	0.0000
4	吉林高速公路股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议的议案	97,700	5.9909	1,533,100	94.0091	0	0.0000
5	关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	97,700	5.9909	1,533,100	94.0091	0	0.0000
6	关于《吉林高速公路股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案	97,700	5.9909	1,468,100	90.0233	65,000	3.9858
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	97,700	5.9909	1,533,100	94.0091	0	0.0000
8	关于提请公司股东大会批准吉高集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案	152,000	9.3205	1,478,800	90.6795	0	0.0000

9	关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案	97,700	5.9909	1,533,100	94.0091	0	0.0000
10	关于制定《吉林高速公路股份有限公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》的议案	211,500	12.9690	1,354,300	83.0451	65,000	3.9859

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：全部议案。其中 1-9 项议案（包括第 2 项议案的全部子议案）均已获得出席股东大会的非关联股东所持表决票 2/3 以上审议通过；第 10 项议案获得出席股东大会的股东所持表决票 2/3 以上审议通过；

2、对中小投资者单独计票的议案：1-10 项议案（包括第 2 项议案的全部子议案）。

3、涉及关联股东回避表决的议案：1-9 项（包括第 2 项议案的全部子议案）；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 年第二次临时股东大会决议

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 年第二次临时股东大会的法律意见书

吉林高速公路股份有限公司
2017 年 5 月 26 日