

证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临2025-069
河南中原高速公路股份有限公司
2025年第四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司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。

● 本次会议是否对决议案:无

一、会议召开和出席情况:

(一) 股东大会召开的时间:2025年12月13日

(二) 股东大会召开的地点:郑州市郑东新区农业路100号

(三) 出席会议的普通股股东和表决权数的优先股股东及其持有股份情况:

1. 会议出席的股东人数: 269
2. 会议出席的股东持有股份数: 1,684,243,802
3. 会议出席的股东持有股份数占公司总股本的百分比(%): 31.62%

(四) 投票方式是否符合公告:符合公告的投票方式及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

会议由公司董事监事长、董事长任静主持。会议采用记名投票表决方式,包括现场投票及网络投票,充分尊重股东投票权。

(五) 公司董事监事和董事会秘书的出席情况:

1. 公司董事11人,出席8人,董事王铁军、杨少军、杨建国因工作原因未出席会议。

2. 副总经理、董事会秘书杨亚出席本次会议;财务总监王立雷列席本次会议。

二、议案审议情况:

(一) 非累积投票议案:

议案名称:关于提请股东大会对融资事项进行授权的议案

议案表决结果:通过

表决情况:通过

股数类型:普通股
股数: 1,636,117,108
比例(%): 99.5057
票数: 7,804,483
比例(%): 0.4746
股数: 322,211
比例(%): 0.0197

2. 议案名称:关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案

议案表决结果:通过

表决情况:通过

股数类型:普通股
股数: 1,636,531,193
比例(%): 99.5309
票数: 7,391,388
比例(%): 0.4495
股数: 321,221
比例(%): 0.0196

(二) 关于会议表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均为普通表决事项,已由出席股东会的股东或股东代表所持有效表决权过半数通过。

三、律师见证情况

见证律师:中原律师事务所

</