

证券代码:600269

证券简称:赣粤高速

公告编号:临2025-024

江西赣粤高速公路股份有限公司 2024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) 股东大会召开的时间: 2025 年 5 月 7 日
- (二) 股东大会召开的地点: 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	422
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 532, 542, 395
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（%）	65.6220

- (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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事邹荣先生、董事刘文鹏先生以视频方式出席会议，独立董事胡炜先生、董事聂头龙先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事5人，出席4人，监事刘文豪先生因工作原因未出席会议；
- 3、公司董事会秘书出席会议，其他部分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：《2024 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	1,486,898,323	97.0216	45,315,032	2.9568	329,040	0.0216

- 2、议案名称：《2024 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	1,486,946,523	97.0248	45,265,832	2.9536	330,040	0.0216

- 3、议案名称：《2024 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	1,486,392,823	96.9886	45,734,732	2.9842	414,840	0.0272

4、 议案名称： 《2024 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, 485, 616, 663	96. 9380	46, 407, 532	3. 0281	518, 200	0. 0339

5、 议案名称： 《2024 年年度报告》 及其摘要

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, 487, 224, 523	97. 0429	45, 037, 032	2. 9387	280, 840	0. 0184

6、 议案名称： 《2024 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, 471, 514, 134	96. 0178	60, 942, 161	3. 9765	86, 100	0. 0057

公司决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.17 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 2,335,407,014 股，以此计算合计拟派发现金红利 397,019,192.38 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 31.04%。剩余可分配利润留待以后年度分配。公司不实施资本公积金转增股本。

7、 议案名称： 《2025 年度财务预算报告》

审议结果： 通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,486,378,263	96.9877	45,802,232	2.9886	361,900	0.0237

经预测，公司 2025 年营业收入预计为 62.83 亿元，利润总额预计为 15.42 亿元（不含公司持有的金融资产因价格波动产生的公允价值变动损益的影响）。

公司股东大会授权公司董事会审议批准《2025 年度财务预算报告》中重要经济指标不超过 20%的中期预算调整事项。

8、议案名称：《关于 2025 年度债务融资方案的议案》

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	1,486,150,563	96.9728	45,863,232	2.9926	528,600	0.0346

结合 2025 年度公司项目建设资金需求和日常经营需要，2025 年度公司通过债务方式融资余额不超过 72 亿元，其中新增融资净额不超过 20 亿元。

公司股东大会授权公司董事长在董事会闭会期间，按照相关法律、法规的规定，根据金融市场情况全权决定债务融资有关事宜。上述授权有效期自本次年度股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会审议之日为止。

9、议案名称：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

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	1,482,987,263	96.7664	49,018,732	3.1985	536,400	0.0351

公司决定续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，负责公司及所属子公司 2025 年度的财务决算和内部控制审计工作，费用总额 156 万元（其中：财务决算审计费用 106 万元，内部控制审计费用 50 万元，包括但不限于年度报告审计以及证监会或交易所要求的与定期报告相关的鉴证等业务）。

（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（%）
6	《2024 年度利润分配预案》	207, 405, 227	77. 2650	60, 942, 161	22. 7028	86, 100	0. 0322
9	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	218, 878, 356	81. 5391	49, 018, 732	18. 2610	536, 400	0. 1999

（三） 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大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 2024 年年度股东大会的召集、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，本次股东大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大会决议；
- 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
2025 年 5 月 8 日