

证券代码：601518

证券简称：吉林高速

公告编号：临 2020-009

## **吉林高速公路股份有限公司 关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告**

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。

### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2019 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 4 月 28 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601518	吉林高速	2020/4/21

### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：吉林省高速公路集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 3 月 21 日公告了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》，单独持有 54.35% 股份的股东吉林省高速公路集团有限公司，在 2020 年 4 月 11 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

吉林省高速公路集团有限公司作为公司的控股股东，提请公司董事会将《关于修订〈公司章程〉的议案》作为临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。此项议案已经公司第三届董事会 2020 年第二次临时会议审议通过，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《吉林高速 2019 年年度股东大会会议资料》。

上述临时提案《关于修订〈公司章程〉的议案》属于特别决议议案，不需要累积投票。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 3 月 21 日公告的原股东大会通知  
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 4 月 28 日 9 点 00 分

召开地点：长春市经开区浦东路 4488 号公司四楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 4 月 28 日

至 2020 年 4 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2019 年度报告及摘要	√
2	2019 年度董事会工作报告	√
3	2019 年度财务决算报告	√
4	2019 年度利润分配预案	√
5	2020 年度财务预算报告	√
6	2019 年度监事会工作报告	√
7	2019 年度独立董事述职报告	√
8	关于修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经吉林高速第三届董事会第四次会议、吉林高速第三届监事会第四次会议和吉林高速第三届董事会 2020 年第二次临时会议审议通过，相关的《公告》及《会议资料》分别登载于 2020 年 3 月 21 日、4 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案 8

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会  
2020 年 4 月 14 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

## 授权委托书

吉林高速公路股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 4 月 28 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2019 年度报告及摘要			
2	2019 年度董事会工作报告			
3	2019 年度财务决算报告			
4	2019 年度利润分配预案			
5	2020 年度财务预算报告			
6	2019 年度监事会工作报告			
7	2019 年度独立董事述职报告			
8	关于修订《公司章程》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。