

证券代码：600020

证券简称：中原高速

公告编号：2016-065

优先股代码：360014

优先股简称：中原优1

河南中原高速公路股份有限公司

2016年第四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：2016年12月23日

(二) 股东大会召开的地点：郑州市惠济区花园口镇申庄村中原高速郑新黄河大桥分公司四楼会议室

(三) 出席会议的普通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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,365,922,438
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（%）	60.7787

(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，公司董事长金雷先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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10人，出席3人。董事长金雷、董事马沉重及独立董事廖良汉出席会议；董事王辉、赵中锋、王秀峰、孟杰及独立董事陈荫三、马恒运、赵虎林因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席1人。监事会主席王远征出席会议；监事郝俊琴、周春晖因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书杨亚子出席本次会议；公司副总经理田燕玲、总经理助理郭彩萍

列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《河南中原高速公路股份有限公司章程》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	1,365,173,538	99.9452	661,600	0.0484	87,300	0.0064

(二) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：黄国宝、吴俊霞

2、 律师鉴证结论意见：

北京市嘉源律师事务所黄国宝、吴俊霞律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 河南中原高速公路股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议；

2、 北京市嘉源律师事务所关于河南中原高速公路股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会的法律意见书。

河南中原高速公路股份有限公司

2016 年 12 月 24 日