

证券代码：600035  
公司债简称：19 楚天 01  
公司债简称：20 楚天 01

证券简称：楚天高速  
公司债代码：155321  
公司债代码：163303

公告编号：2020-040

## 湖北楚天智能交通股份有限公司 2019 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：2020 年 7 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：武汉市洪山区珞瑜路 1077 号东湖广场宽堂写字楼 7 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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	874,461,370
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（%）	51.6538

- (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。

本次会议由董事会召集，公司董事长王南军先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和程

序均符合《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书宋晓峰先生出席会议；全体高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2019 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	874, 176, 970	99. 9674	283, 800	0. 0324	600	0. 0002

- 2、议案名称：公司 2019 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	874, 176, 970	99. 9674	283, 800	0. 0324	600	0. 0002

3、议案名称：公司 2019 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	874,176,970	99.9674	283,800	0.0324	600	0.0002

4、议案名称：公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告

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	874,176,970	99.9674	283,800	0.0324	600	0.0002

5、议案名称：公司 2019 年度利润分配方案

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	874, 176, 970	99. 9674	283, 800	0. 0324	600	0. 0002
-----	---------------	----------	----------	---------	-----	---------

6、 议案名称：关于聘请公司 2020 年度财务审计机构的议案

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	873, 859, 270	99. 9311	601, 500	0. 0687	600	0. 0002

7、 议案名称：关于聘请公司 2020 年度内部控制审计机构的议案

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	873, 824, 270	99. 9271	635, 500	0. 0726	1, 600	0. 0003

8、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估值的公允性暨批准评估报告的议案

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	874, 209, 970	99. 9712	249, 800	0. 0285	1, 600	0. 0003

9、议案名称：关于拟定向回购重大资产重组交易对方 2019 年度应补偿股份及要求现金返还的议案

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	874, 180, 370	99. 9678	279, 400	0. 0319	1, 600	0. 0003

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	868, 890, 719	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下 普通股股东	5, 286, 251	94. 8946	283, 800	5. 0945	600	0. 0109
其中：市值 50 万以下普 通股股东	437, 300	60. 5930	283, 800	39. 3238	600	0. 0832
市值 50 万以 上普通股股 东	4, 848, 951	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

(三) 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	公司 2019 年度董事会工作报告	5,286,251	94.8946	283,800	5.0945	600	0.0109
2	公司 2019 年度独立董事述职报告	5,286,251	94.8946	283,800	5.0945	600	0.0109
3	公司 2019 年度监事会工作报告	5,286,251	94.8946	283,800	5.0945	600	0.0109
4	公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告	5,286,251	94.8946	283,800	5.0945	600	0.0109
5	公司 2019 年度利润分配方案	5,286,251	94.8946	283,800	5.0945	600	0.0109
6	关于聘请公司 2020 年度财务审计机构的议案	4,968,551	89.1915	601,500	10.7976	600	0.0109
7	关于聘请公司 2020 年度内部控制审计机构的议案	4,933,551	88.5632	635,500	11.4080	1,600	0.0288
8	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估值的公允性暨批准评估报告的议案	5,319,251	95.4870	249,800	4.4842	1,600	0.0288
9	关于拟定向回购重大资产重组交易对方 2019 年度应补偿股份及要求现金返还的议案	5,289,651	94.9557	279,400	5.0155	1,600	0.0288

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 8、议案 9 涉及关联交易，关联股东北海三木创业投资有限公司、北海市九番投资管理合伙企业（有限合伙）、诺球电子（深圳）有限公司、张旭辉、云亚峰、杨海燕、黄国昊、张黎君、叶培锋、熊胜峰、黄日红、张建辉回避表决该项议案。

2、本次股东大会特别决议议案 9 已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北英达律师事务所

律师：刘杰、刘畅

2、律师见证结论意见：

公司 2019 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及有关法律法规规定，本次股东大会决议合法有效。

### 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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

湖北楚天智能交通股份有限公司  
2020 年 7 月 22 日