

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：2022-027
公司债代码：143213 公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560 公司债简称：18 豫高 02

河南中原高速公路股份有限公司

关于 2021 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：

2021 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 5 月 20 日

3. 股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600020	中原高速	2022/5/13

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：河南交通投资集团有限公司、招商局公路网络科技控股股份有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独持有 45.09%、15.43%股份的股东河南交通投资集团有限公司、招商局公路网络科技控股股份有限公司在 2022 年 5 月 9 日分别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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(1) 关于选举公司独立董事的议案

鉴于公司独立董事赵虎林先生于 2016 年 5 月起任职，至 2022 年 5 月将满六

年，届时需辞去公司独立董事及专门委员会相关职务，公司控股股东河南交通投资集团有限公司提议在公司 2021 年年度股东大会中增加《关于选举公司独立董事的议案》，提名马书龙先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期至公司第七届董事会届满。

马书龙，男，1964 年 11 月生，本科学历，一级律师。现任河南金学苑律师事务所高级合伙人，兼任郑州捷安高科股份有限公司独立董事。曾任河南省政法管理干部学院资料员，河南省第二律师事务所律师。曾任洛阳春都食品股份有限公司、河南同力水泥股份有限公司、郑州光力科技股份有限公司、永煤集团股份有限公司、河南新野纺织股份有限公司独立董事。独立董事候选人具备符合相关法律、行政法规和部门规章要求的任职资格，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

本议案以累积投票方式表决。

(2) 关于选举公司监事的议案

鉴于公司原股东代表监事刘经纬先生已申请辞去公司监事职务，公司股东招商局公路网络科技控股股份有限公司函达《关于选举公司监事的议案》，提名段瑜女士为公司第七届监事候选人，任期至公司第七届监事会届满。

段瑜，女，1996 年 2 月生，悉尼大学硕士研究生。现就职于招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部（董事会办公室）。监事候选人具备符合相关法律、行政法规和部门规章要求的任职资格，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

本议案以累积投票方式表决。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 30 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：2022年5月20日 9点30分

召开地点：根据公司临2022-028号公告，鉴于当前郑州疫情防控形势，为严格落实政府部门各项疫情防控措施，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会，除现场表决方式调整为通讯表决方式外，本次股东大会其他事项均保持不变。

(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2022年5月20日

至2022年5月20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	关于公司2021年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2021年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2021年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于公司2021年年度报告及其摘要的议案	√
5	关于公司2021年度财务决算报告的议案	√
6	关于公司2021年度利润分配预案的议案	√
7	关于公司2022年度财务预算方案的议案	√
8	关于续聘2022年度审计机构的议案	√
9	关于修订《公司章程》的议案	√
10	关于修订完善公司制度的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（1）人
11.01	马书龙	√

12.00	关于选举监事的议案	应选监事（1）人
12.01	段瑜	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 至议案 10 已经公司第七届董事会第九次、第十次会议及第七届监事会第六次、第七次会议审议通过，会议相关公告公司已于 2022 年 4 月 16 日、4 月 30 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露。公司将在 2021 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站上刊登相关会议资料。

2、特别决议议案：议案 6、议案 9。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 8、议案 9、议案 11。

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。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2022 年 5 月 10 日

授权委托书

河南中原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 2022 年 5 月 20 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案			
4	关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案			
5	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案			
6	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案			
7	关于公司 2022 年度财务预算方案的议案			
8	关于续聘 2022 年度审计机构的议案			
9	关于修订《公司章程》的议案			
10	关于修订完善公司制度的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于选举独立董事的议案	
11.01	马书龙	
12.00	关于选举监事的议案	
12.01	段瑜	

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。

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案” 就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案” 有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案” 有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	