

证券代码:600269

证券简称:赣粤高速

编号:临2026-027

江西赣粤高速公路股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间: 2026年6月18日
- (二) 股东会召开的地点: 江西省南昌市新建区石咀路溪霞水库旁江西赣粤高速公路股份有限公司职工之家四号楼2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	441
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,498,788,501
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(%)	64.1767

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席6人，独立董事邹荣先生、严清清女士以及董事刘文鹏先生以视频方式列席会议，董事聂头龙先生、聂建春先生因工作原因未列席会议；
- 2、公司董事会秘书和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：《关于免去公司董事的议案》

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	1,451,795,651	96.8646	42,767,650	2.8534	4,225,200	0.2820

因工作岗位调整，聂建春先生不再担任公司董事。

- 2、议案名称：《2025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	1,442,206,236	96.2247	55,327,365	3.6914	1,254,900	0.0839

- 3、议案名称：《2025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	1,442,394,536	96.2373	51,148,565	3.4126	5,245,400	0.3501

4、议案名称：《2025 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, 444, 766, 436	96. 3956	52, 628, 665	3. 5114	1, 393, 400	0. 0930

5、议案名称：《2025 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, 443, 062, 836	96. 2819	52, 897, 665	3. 5293	2, 828, 000	0. 1888

6、议案名称：《2025 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, 445, 052, 135	96. 4146	53, 263, 766	3. 5537	472, 600	0. 0317

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 2025 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 31.03%。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：《2026 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	1, 442, 424, 836	96. 2393	54, 919, 565	3. 6642	1, 444, 100	0. 0965
-----	------------------	----------	--------------	---------	-------------	---------

经预测，公司 2026 年营业收入预计为 61.76 亿元，利润总额预计为 12.68 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）。

公司股东会授权公司董事会审议批准《2026 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 2026 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, 442, 125, 436	96. 2194	56, 349, 265	3. 7596	313, 800	0. 0210

结合 2026 年度公司项目建设资金需求和日常经营需要，2026 年度公司通过债务方式融资余额不超过 45 亿元，其中新增融资净额不超过 15 亿元。

公司股东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会审议通过本议案之日起至下一年度股东会审议之日为止。

9、议案名称：《关于续聘 2026 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, 440, 824, 236	96. 1325	54, 514, 365	3. 6372	3, 449, 900	0. 2303

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 2026 年度审计机构，负责公司及所属子公司 2026 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）。

10、议案名称：《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》

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, 441, 642, 836	96. 1872	56, 279, 465	3. 7549	866, 200	0. 0579

公司决定购买董事、高级管理人员责任保险（以下简称责任险），保险费用不超过人民币 15 万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准），保险期间为 12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可按年续保或重新投保）。

公司股东会在上述方案范围内授权公司经理层办理购买责任险的全部事宜，包括但不限于选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，确定保险公司、保险金额、保险费用及其他保险条款，签署相关法律文件及其他与投保相关的事项，以及在责任险合同期满时或之前，办理续保或者重新投保等相关事宜。

11、 议案名称：《关于制定<江西赣粤高速公路股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>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, 441, 752, 636	96. 1945	56, 390, 565	3. 7624	645, 300	0. 0431

(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 (%)
1	《关于免去公司董事的议案》	182, 035, 744	79. 4816	42, 767, 650	18. 6734	4, 225, 200	1. 8450
6	《2025 年度利润分配预案》	175, 292, 228	76. 5372	53, 263, 766	23. 2563	472, 600	0. 2065
9	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	171, 064, 329	74. 6912	54, 514, 365	23. 8024	3, 449, 900	1. 5064

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李攀峰、孙矜如

(二) 律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会的召集、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，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2026 年 6 月 19 日