

证券代码：600020

证券简称：中原高速

公告编号：2024-018

河南中原高速公路股份有限公司

关于2024年第二次临时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法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024年3月26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	600020	中原高速	2024/3/19

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：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2024年3月9日公告了股东大会召开通知，持有公司15.43%股份的股东招商局公路网络科技控股股份有限公司，在2024年3月15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

关于补选公司第七届董事会独立董事的议案

李纪治，男，1956年11月生，博士研究生学历，经济系副教授。曾任西安公路交通大学经济系副主任、财务处长；招商局集团财务部副总经理；招商局漳州开发区有限公司财务总监、副总经理。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。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 3 月 9 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：2024 年 3 月 26 日 9 点 30 分

召开地点：郑州经济技术开发区经南八路 6 号

(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 2024 年 3 月 26 日

至 2024 年 3 月 26 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	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
3	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√
4	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
5	关于补选公司第七届董事会独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 至议案 4 已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，会议相关公告于 2024 年 3 月 9 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《2024 年第二次临时股东大会会议资料》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5

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

2024 年 3 月 16 日

附件：

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 2024 年 3 月 26 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《董事会议事规则》的议案			
3	关于修订《独立董事工作细则》的议案			
4	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
5	关于补选公司第七届董事会独立董事的议案			

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。