

证券代码:600035 证券简称:楚天高速 公告编号:2024-026

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于召开2024年第一次 临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年8月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2024年8月16日14点30分

召开地点:武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心东塔24楼会议室

(五) 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8月16日至2024年8月16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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规则适用》等有关规定执行。

(七) 涉及征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于申请注册发行中期票据的议案	A股股东
2	关于申请注册发行超短期融资券的议案	A股股东
3	关于聘任公司2024年度内部控制审计机构的议案	A股股东
4	关于聘任公司2024年度内部控制审计机构的议案	A股股东
5.00	关于选举董事的议案	应选董事(1人)
5.01	董秘候选人(简历附后)	应选董事(1人)

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	关于申请注册发行中期票据的议案			
2	关于申请注册发行超短期融资券的议案			
3	关于聘任公司2024年度内部控制审计机构的议案			
4	关于聘任公司2024年度内部控制审计机构的议案			
5.00	关于选举董事的议案			
5.01	董秘候选人(简历附后)			

委托人签名(盖章):
受托人签名:
委托人身份证件号:
受托人身份证件号:
委托日期: 年 月 日

备注:委托人应当在委托书中"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。

附件2:

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,投资者应当针对各议案组逐一投票。每项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同的投票数,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,拥有的投票数为1200股。
三、股东应当对每一个议案组的选举票数进行投票。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,对每一项议案组分别计算得票数。

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人: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		投票数
1	关于申请注册发行中期票据的议案	√
2	关于申请注册发行超短期融资券的议案	√
3	关于聘任公司2024年度内部控制审计机构的议案	√
4	关于聘任公司2024年度内部控制审计机构的议案	√
5.00	关于选举董事的议案	应选董事(1人)
5.01	董秘候选人(简历附后)	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十六次会议审议通过,相关内容详见2024年8月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公告。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案3、议案4、议案5

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

6. 涉及投票权恢复的议案:无

7. 涉及表决权让渡的议案:无

8. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

9. 涉及投票权恢复的议案:无

10. 涉及表决权让渡的议案:无

11. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

12. 涉及投票权恢复的议案:无

13. 涉及表决权让渡的议案:无

14. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

15. 涉及投票权恢复的议案:无

16. 涉及表决权让渡的议案:无

17. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

18. 涉及投票权恢复的议案:无

19. 涉及表决权让渡的议案:无

20. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

21. 涉及投票权恢复的议案:无

22. 涉及表决权让渡的议案:无

23. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

24. 涉及投票权恢复的议案:无

25. 涉及表决权让渡的议案:无

26. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

27. 涉及投票权恢复的议案:无

28. 涉及表决权让渡的议案:无

29. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

30. 涉及投票权恢复的议案:无

31. 涉及表决权让渡的议案:无

32. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

33. 涉及投票权恢复的议案:无

34. 涉及表决权让渡的议案:无

35. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

36. 涉及投票权恢复的议案:无

37. 涉及表决权让渡的议案:无

38. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

39. 涉及投票权恢复的议案:无

40. 涉及表决权让渡的议案:无

41. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

42. 涉及投票权恢复的议案:无

43. 涉及表决权让渡的议案:无

44. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

45. 涉及投票权恢复的议案:无

46. 涉及表决权让渡的议案:无

47. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

48. 涉及投票权恢复的议案:无

49. 涉及表决权让渡的议案:无

50. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

51. 涉及投票权恢复的议案:无

52. 涉及表决权让渡的议案:无

53. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

54. 涉及投票权恢复的议案:无

55. 涉及表决权让渡的议案:无

56. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

57. 涉及投票权恢复的议案:无

58. 涉及表决权让渡的议案:无

59. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

60. 涉及投票权恢复的议案:无

61. 涉及表决权让渡的议案:无

62. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

63. 涉及投票权恢复的议案:无

64. 涉及表决权让渡的议案:无

65. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

66. 涉及投票权恢复的议案:无

67. 涉及表决权让渡的议案:无

68. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

69. 涉及投票权恢复的议案:无

70. 涉及表决权让渡的议案:无

71. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

72. 涉及投票权恢复的议案:无

73. 涉及表决权让渡的议案:无

74. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

75. 涉及投票权恢复的议案:无

76. 涉及表决权让渡的议案:无

77. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

78. 涉及投票权恢复的议案:无

79. 涉及表决权让渡的议案:无

80. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

81. 涉及投票权恢复的议案:无

82. 涉及表决权让渡的议案:无

83. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

84. 涉及投票权恢复的议案:无

85. 涉及表决权让渡的议案:无

86. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

87.