

**吉林高速公路股份有限公司**  
**JILIN EXPRESSWAY CO., LTD.**

**2019 年年度股东大会会议资料**

股票简称：吉林高速

股票代码：601518

# 目 录

1、	2019 年年度股东大会现场会议须知 .....	3
2、	2019 年年度股东大会会议议程 .....	5
3、	表决票填写说明 .....	7
4、	2019 年度报告及摘要 .....	9
5、	2019 年度董事会工作报告 .....	10
6、	2019 年度财务决算报告 .....	18
7、	2019 年度利润分配预案 .....	21
8、	2020 年度财务预算报告 .....	22
9、	2019 年度监事会工作报告 .....	24
10、	2019 年度独立董事述职报告 .....	29
11、	关于修订《公司章程》的议案 .....	35

## 吉林高速公路股份有限公司 2019 年年度股东大会现场会议须知

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定，为维护股东的合法权益，确保吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）2019 年年度股东大会（以下简称本次大会）的顺利进行，现就会议须知通知如下：

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、除出席会议的股东及股东代理人（以下统称为股东代表）（已登记出席本次股东大会）、董事、监事、其他高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、公司审计法规部、综合办公室负责本次大会的会务事宜。

四、请出席本次大会的各位股东代表准时到达会场。

五、股东到达会场后，请在“2019 年年度股东大会参会股东代表签名册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1、法人股东出席会议的，应出示法人股东持股凭证、法人营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明（或股东授权委托书）、本人身份证复印件、委托人身份证复印件。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡、持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

六、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

七、本次大会对议案采用记名方式逐项投票表决，出席股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

八、股东大会对提案进行表决时，由律师、出席会议股东推选的两名股东代表和监事会推选的一名监事共同负责计票、监票。

九、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果。会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。

十、公司聘请吉林开晟律师事务所律师出席本次会议，并出具法律意见书。

# 吉林高速公路股份有限公司

## 2019 年年度股东大会会议议程

### 一、会议基本情况

(一) 现场会议召开时间： 2020 年 4 月 28 日星期二 上午 9 时

网络投票时间： 2020 年 4 月 28 日星期二

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。

(二) 现场会议召开地点：吉林省长春市经开区浦东路 4488 号公司四楼会议室

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 召开方式：现场会议与网络投票相结合

(五) 出席对象：

1. 截止 2020 年 4 月 21 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；
2. 本公司的董事、监事及高级管理人员；
3. 公司聘请的见证律师。

### 二、会议程序

(一) 会议主持人宣布参加现场会议的股东人数、所代表股权数、比例及见证律师

## (二) 审议议案

序号	议案内容	是否为特别表决事项
1	2019 年度报告及摘要	否
2	2019 年度董事会工作报告	否
3	2019 年度财务决算报告	否
4	2019 年度利润分配预案	否
5	2020 年度财务预算报告	否
6	2019 年度监事会工作报告	否
7	2019 年度独立董事述职报告	否
8	关于修订《公司章程》的议案	是

(三) 推举计票人、监票人

(四) 与会股东及股东代表投票表决

(五) 收集表决票，验票并统计表决结果

(六) 宣读股东大会决议

(七) 见证律师宣读《法律意见书》

(八) 会议主持人宣布 2019 年年度股东大会结束

## 表决票填写说明

请现场出席会议的股东代表在填写表决票时注意以下内容：

### 一、填写基本情况：

现场出席会议的股东代表请按实际情况填写“基本情况”中相应内容，并应与其出席本次股东大会签到的内容一致。

（一）股东名称：法人股东请填写股东单位全称，个人股东请填写股东本人姓名。

（二）填票人身份：请确定填票人与股东的关系，并在对应的小方框内划勾确认。

（三）股东所持公司股份数额：请填写出席股东在股权登记日所持有的公司股份数。

### 二、填写投票意见：

出席股东按照表决意愿在对应的“同意”、“反对”或“弃权”意见栏内划勾确认。请勿同时投出“同意”、“弃权”或“反对”意见之中的两种或两种以上意见。

三、填票人对所投表决票应签字确认。

四、请正确填写表决票。如表决票有遗漏、涂改或差错的，出席股东应在投票阶段向工作人员领取空白表决票重新填写（原表决票当场销毁）。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果按弃权处理。

五、表决投票时，如有任何疑问，请及时向大会工作人员提出。

附：表决票格式

## 吉林高速公路股份有限公司 2019 年年度股东大会表决票

### 一、基本情况：

1、股东名称（或姓名）：\_\_\_\_\_

2、填票人姓名：\_\_\_\_\_

3、填票人身份：法人股东法定代表人 个人股东本人 股东委托代理人

4、股东所持公司股份数额：\_\_\_\_\_股

### 二、投票意见：

序号	股东表决事项	同意	反对	弃权
1	2019 年度报告及摘要			
2	2019 年度董事会工作报告			
3	2019 年度财务决算报告			
4	2019 年度利润分配预案			
5	2020 年度财务预算报告			
6	2019 年度监事会工作报告			
7	2019 年度独立董事述职报告			
8	关于修订《公司章程》的议案			

填票人（签名）：\_\_\_\_\_

2020 年 4 月 28 日



议案一：

## 2019 年度报告及摘要

各位股东代表：

公司《2019 年度报告及摘要》已于 2020 年 3 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东代表审议。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日

## 议案二：

# 2019 年度董事会工作报告

各位股东代表：

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，规范公司运作，科学决策，不断完善公司法人治理结构，提升公司治理水平，促进公司持续稳步和谐发展。

2019 年年初，公司董事会、监事会完成换届选举全部相关工作。新一届董事会本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，在董事会及经营层的共同努力下，圆满完成了各项年度经营目标。

### 一、公司 2019 年主要经营情况

报告期内，公司营业收入（主要是通行费收入）7.81 亿元，营业利润 2.56 亿元，实现净利润 1.87 亿元。截止本报告期末，公司总资产 65.12 亿元，比上年同期下降 2.33%，资产负债率 38.84%，公司所有者权益 39.83 亿元，比上年同期增长 4.23%。

### 二、公司未来发展的讨论与分析

#### 1、公司面临的行业竞争格局

公司所处的行业属于公用基础设施的建设及管理，所运营的长平高速公路为国家高速公路网规划中的重要组成部分，是东北三省相互联系的重要路段，市场地位牢固。路网的进一步完善，将使路网衔接更加顺畅，将会诱导新增的交通流量，对于部分现有的高速公路将会带来车流量的增长预期，尽管个别路段短时间内可能会受到路网分支分流的影响，但从长期来看对整个高速公路行业整体贯通营运表现的影响是正面的，从而对各高速公路企业而言，竞争与发展是并存的。

虽然路网分流作用显现，但我公司拥有的长平高速公路双向八车道的良好通行条件，在不断加强智能化、信息化运营管控下，能够满足未来相当长一段时间内全社会不断增长的通行需求，优质路产具有较强的竞争力。

从整个交通运输行业来看，2018年9月，国务院办公厅印发了《推进运输结构调整三年行动计划（2018-2020年）》（国办发【2018】91号），计划明确提出“减少公路运输量”，将减少的货运量，转移到铁路和水路上。虽然货物运输方式之间有竞争性，但也有互补性，此次运输结构调整的，主要是煤炭、矿石、建材、粮食等大宗货物的运输，从综合效益来看，这方面，公路运输是短板。但公路运输的多样化和灵活化，为大量分散的中小企业提供了很大的灵活空间，特别是在区域运输、中短途运输、货物整车运输以及客运旅游和专车或包车运输等方面，公路运输仍发挥着十分重要和积极的作用。公路行业企业面临新的局势，也应该顺应大势，进行产业升级和内部经营管理升级，以适应不断扩大的竞争局面。

## 2、行业的发展趋势

高速公路行业是一个以投资大、周期长、低而稳定的回报率为特征的行业，近年我国公路建设投资规模持续增加，高速公路网络初步形成；目前高速公路每年新增里程处于高位但增速下降，行业发展趋于平稳。

在财政政策方面，国家先后推出了一系列的降费减税政策，这对促进企业的发展和增强居民的消费力能够起到不小的推动作用，也必然在一定程度上促进公路运输需求扩大。

一方面，国家宏观经济周期的变动会导致高速公路运力需求发生相应变动。国家的经济发展，基本上要靠供给侧来推动，从经济学角度看，改善供给也是扩大需求：改善供给结构可以更好满足需求；改进供给服务可以引导内需；创造新的供给可以派生出新的需求。故此，

创新驱动正加快催生新动能，为中国经济增长注入源源不竭的动力，智慧交通、绿色交通、科技交通正不断取得新进展，交通需求也将伴随绿色交通、智慧交通的不断推进而加速释放，这为本公司持续稳定发展奠定了重要基础。

另一方面，在任何经济发展阶段，作为综合交通运输体系的一个重要组成部分，高速公路都将发挥其重要的作用。绿色交通、智慧交通、科技交通等先进理念的带入，公司在主营高速公路的运营和管理方面将有更明显的突破，科技化、智能化、协同化管理能力将不断提升。同时作为吉林省高速公路网的重要组成部分，长平高速公路的改扩建、运营等成功经验的积累也为我公司参与吉林省交通设施的建设投资与运营管理奠定了基础，也为公司拓展产业链发展空间、推进业务开拓提供了得天独厚的发展条件。

随着“十三五”规划的进一步推进以及省界收费站的取消，吉林省与东部两省区区域经济的联动性愈加明显。新的时期，公司面临着新的机遇与挑战。在高速公路建设与运营业务基础上，公司将积极致力于规划转型，逐步降低对收费公路业务的依赖，实现主营业务领域业务开拓和公司的其他盈利点的拓展，努力实现可持续发展。

### 三、公司发展战略

“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段，也是我公司长平高速公路改扩建完成后的关键发展期，公司在不断认真分析自身优势及存在问题的同时，积极调整应对宏观经济的新形势和行业发展的新趋势。

“做优、做强、做大吉林高速促进吉林综合交通运输先行发展”的公司发展战略，以公司现状为出发点，从收入结构多元化、提升核心竞争力及有效资本运作等三个大方面来进行探索。战略中明确提出做为省内交通领域唯一一家国有控股上市公司，我公司的使命方向是为吉林省交通领域的建设做出贡献，而只有通过自己做优做强做大，

并充分发挥上市公司平台作用，才可以更好完成自己的使命，达到为吉林省交通领域建设做出贡献的目的。其次，“促进吉林省现代综合交通运输先行发展”是吉林高速战略规划的战略愿景。

#### 四、公司 2020 年的经营计划

2020 年公司通行费收入（含增值税）计划总计约 41,724 万元，计划较上年同期减少约 38,652 万元，同比减少约 48.09%。其中长平高速通行费收入（含增值税）计划约 36,963 万元，计划较上年同期减少约 33,302 万元，同比减少约 47.40%；公司控股子公司绕城高速通行费收入（含增值税）计划约 4,761 万元，计划较上年同期减少约 5,350 万元，同比减少约 52.91%。

影响主营业务通行费收入计划的原因分析：

1、由于国道 G102 于 2018 年进行维修改造，维修后路况改善，部分车主为了降低运营成本，会选择国道通行。尤其全国高速公路自 2020 年 1 月 1 日对货车实行统一按车（轴）型收费，空载货车为了降低运营成本，选择国道通行的可能性加大，会导致部分车流量转移至国道 G102 通行。

2、2020 年进一步深化对超载超限车辆的治理工作，会对车流量及通行费收益带来影响。

3、依据交通运输部交办公路明电【2019】45 号，即交通运输部办公厅关于大力推广高速公路 ETC 发展应用工作的通知要求，加大 ETC 车辆通行优惠力度（2019 年 7 月 1 日起，严格落实 ETC 用户不少于 5%的车辆通行费基本优惠政策），对通行费收益带来影响。

4、长余高速封闭大修通车影响（预计 2020 年 10 月 1 日通车），会对车流量及通行费收益带来影响。

5、按照交通运输部交公路明电【2020】62 号，即《交通运输部关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》要求，从 2020 年 2 月 17 日起至疫情防控工作结束免收依法通行收费公路所



有车辆通行费，对通行费收益带来影响。

6、按照交通运输部全面推广高速公路差异化收费及《吉林省人民政府关于同意实行高速公路差异化收费优惠政策的批复》自 2020 年 2 月 16 日至 2021 年 2 月 15 日对通行吉林省高速公路的 2 类、4 类、5 类和 6 类货车给予通行费优惠政策，具体优惠幅度为：2 类货车优惠 8%、4 类货车优惠 3%、5 类货车优惠 5%、6 类货车优惠 2%。差异化收费，对通行费收益带来影响。

综合上述各项因素，预计 2020 年长平高速的通行费收入约为 36,963 万元，长春绕城高速通行费收入约 4,761 万元。但由于诸多因素均存在不确定性，且国家及地方宏观经济环境及相关政策都会对交通运输行业产生较大影响，因此也不排除 2020 年度公司的通行费收入较计划会有一定幅度的波动，最终高于或低于此预期。

## 五、公司 2020 年可能面对的风险

### 1、宏观经济波动风险

从外部环境看，2019 年在全球贸易保护主义背景下，逆全球化盛行和地缘政治紧张局势，全球经济已进入了深度结构调整状态。中美经贸摩擦在签订“第一阶段经贸协议”之后有所缓和，但未来走向仍不明朗，对国际物流产业发展将带来深远影响；从国内来看，我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题相互交织，我国经济下行压力加大。未来宏观经济的许多不确定性客观上会导致交通运力需求发生相应变动，从而对收费公路的建设与运营产生较大影响，导致交通流量及收费总量发生相应变动。

应对措施：我国仍处在工业化、城镇化、国际化和市场化的大背景下，国家各项改革政策的推出，供给侧改革的进一步推进，都将逐步释放改革红利，同时，消费结构的升级也将推动新的消费增长点的形成。因此，具有先导性、服务性的高速公路发展潜力仍然很大。公

公司将认真总结运营管理及长平高速公路改扩建经验，抓重点，克难攻坚，以科技领导生产力的先进理念和绿色、智能、信息化来进一步提升管理和服 务，充分发挥八车道优质路产的优势，吸引更多车主选择长平高速公路为首选的道路。

## 2、收费公路行业政策风险

(1) 国家及地方相关政策的变化及调整对高速公路交通流量及收费额会有所影响，会导致公司主营收费业务收入存在一定的不确定性。

2020 年吉林省高速公路进一步深化对超载超限车辆的治理工作，可能会对车流量及通行费收益带来影响。

根据国务院办公厅印发的《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》，从 2020 年 1 月 1 日起，取消计重收费，全国高速公路对货车实行统一按车（轴）型收费，可能会对长平高速的车流量及通行费收益带来影响。

(2) 按照交通运输部的总体部署，于 2020 年 1 月 1 日取消省界收费站，实现全国联网收费，可能会对公司所辖路段的交通流量及通行费收益带来影响。

(3) 与我公司所辖的高速公路路段相关联或毗邻的公路路网的完善及改造，会导致司乘人员出行道路选择的变化，从而会导致公司通行费主营业务收入在一定时期一定程度上有所波动。

(4) 依据交通运输部交办公路明电【2019】45 号，即交通运输部办公厅关于大力推广高速公路 ETC 发展应用工作的通知要求，加大 ETC 车辆通行优惠力度（2019 年 7 月 1 日起，严格落实 ETC 用户不少于 5%的车辆通行费基本优惠政策），对通行费收益带来影响。

(5) 按照交通运输部交公路明电【2020】62 号，即《交通运输部关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》要求，从 2020 年 2 月 17 日起至疫情防控工作结束免收依法通行收费公路所

有车辆通行费，对通行费收益带来影响。

(6) 按照交通运输部全面推广高速公路差异化收费及《吉林省人民政府关于同意实行高速公路差异化收费优惠政策的批复》自 2020 年 2 月 16 日至 2021 年 2 月 15 日对通行吉林省高速公路的 2 类、4 类、5 类和 6 类货车给予通行费优惠政策，具体优惠幅度为：2 类货车优惠 8%、4 类货车优惠 3%、5 类货车优惠 5%、6 类货车优惠 2%。差异化收费，对通行费收益带来影响。

应对措施：(1) 公司会根据实际情况，按照国家及地方的相关文件精神，采取各项积极措施，快速疏导和处理入口超载超限车辆，最大限度减少相关政策带来的影响。(2) 公司会完善和加强所辖路段的收费服务水平，进一步提高所辖路段通行服务质量，吸引更多司乘人员选择公司所辖路段通行，提高公司主营通行费收入。

### 3、财务风险

公司收费公路经营活动的现金流量状况较好，但由于公司长平高速公路改扩建工程的实施，公司有息债务规模较大，因此，公司的经营性现金净流量对债务负担的保障能力仍显薄弱。如果无法将利润及现金流量维持在一个合理的水平上，那么公司将面临一定的偿债风险，进而对本公司的业务经营产生影响。2020 年 2 月 15 日交通运输部印发了《交通运输部关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》，自 2020 年 2 月 17 日至疫情防控工作结束期间免收车辆通行费，导致我公司在此期间没有车辆通行费收入，公司将面临一定的财务风险。

应对措施：公司未来将综合采用短期融资券、银行借款、公司债券等多种债务融资方式以及增发股份等股权融资方式筹集资金，通过各种融资渠道的合理配置，尽量降低公司的融资成本，从而降低财务风险。

### 4、业务经营风险



随着交通运输行业从“重建设”向“重管理”转变，行业治理能力现代化水平亟需提升。从高速公路养护和运营角度来看，公司自主创新能力和现代化治理水平不足带来的挑战越来越明显，公路与互联网、大数据、信息化等融合不够，安全生产形势不容乐观。从业务的延展性来看，公司的生产经营存在着过度依赖单一业务的风险，公司跨行业拓展，多渠道探索发展存在一定的难度，公司可持续发展面临考验。

应对措施：公司将不断推进内控标准化管理改革，大胆引入现代企业管理方法，建立内控标准化管理的体系、制度和系统平台。努力探索信息化，提升公路智能化水平，促进传统业态融合发展，大力推进互联网、物联网、大数据等信息技术与公路交通运输的深度融合。充分利用资产优良、收益稳定、现金流充足等优势，积极稳妥地进行多元化业务的探索和实践，结合自身优势，有步骤地进行跨地区、跨行业业务延伸尝试，通过参股的方式与具有行业领先优势的企业强强联合，实现业务领域多元化，分散业务经营风险。

2020年，公司董事会将继续严格按照相关法律法规和规范性文件的要求规范运作，切实维护公司和投资者尤其是中小股东的合法权益。面对未来的机遇与挑战，董事会全体成员及各专门委员会将恪尽职守，为公司的长远发展做出新的贡献。

上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东代表审议。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2020年4月28日

### 议案三：

## 2019 年度财务决算报告

各位股东代表：

2019 年度，公司在全体股东大力支持和董事会的正确部署下，管理层带领全体员工加大经营管理力度，努力增收节支，合理调度资金降低财务费用，较好地完成了董事会下达的本年度公司经营目标，全体股东权益得到了进一步增加。

现就公司资产负债状况、经营管理成果和主要财务指标完成情况报告如下：

### 一、公司资产负债状况

2019 年末，公司总资产为 651,170 万元，比年初 666,712 万元，减少了 15,542 万元，下降了 2.33%；公司总负债为 252,899 万元，比年初 284,596 万元减少了 31,697 万元，下降了 11.14%。

2019 年末，公司资产负债率为 38.84%，比年初的 42.69%下降了 3.85 个百分点。公司所有者权益为 398,272 万元，比年初 382,117 万元增加了 16,155 万元，增长了 4.23%。

本报告期内

货币资金：年末 91,575 万元，比年初 90,583 万元增加了 992 万元，增长了 1.10%，系银行存款利息增加所致；

其他应收款：年末 3,644 万元，比年初 1,604 万元增加了 2,040 万元，增长了 127.18%，主要原因是应收通行费拆分帐款增加所致；

固定资产：年末 546,975 万元，比年初 568,864 万元减少 21,889 万元，下降了 3.85%，主要原因是计提资产折旧所致；

其他应付款：年末 28,212 万元，比年初 33,611 万元减少了 5,399 万元，下降了 16.06%，主要是支付应付工程款所致；

长期借款：年末 216,601 万元(含一年内到期长期借款)，比年初

236,201万元减少了19,600万元,下降了8.30%,主要是本期偿还银团贷款所致。

本报告期内由于公司偿还银团贷款和支付应付工程款,公司资产减少,负债减少,资产负债率随之下降。预计公司主要资产将保持较强的盈利能力,公司负债将逐年减少,公司所有者权益将稳步增加。

## 二、经营管理成果及分析

本报告期内

公司实现营业收入78,087万元,比上年同期85,138万元减少了7,051万元,下降了8.28%;

公司实现营业利润25,643万元,比上年同期32,533万元减少了6,890万元,下降了21.18%;

公司实现净利润18,661万元,比上年同期24,050万元减少了5,389万元,下降了22.41%。

营业收入情况分析:

2019年公司营业收入下降,主要原因是京哈高速长春至拉林河段半幅封闭施工导致车流量减少、与我公司长平高速公路平行的国道102线维修后路况改善导致部分车流量转移、进一步深化对超载超限车辆的治理导致超载超限车辆减少、对ETC车辆通行费实施优惠。

成本费用支出情况分析:

公司营业成本支出36,027万元,比上年同期31,070万元增加4,957万元,增长了15.95%。

2019年公司营业成本支出增加,主要原因:一是公司2019年为了改善长平高速公路路况,对长春南至半截沟段进行了专项养护,同时也加大了长平高速公路日常养护的投入力度;二是2018年10月1日以后单位标准车流量折旧额提高导致折旧费增加。

公司管理费用支出7,464万元,比上年同期9,164万元减少1,700

万元，下降了18.55%。主要原因是上年同期根据职工薪酬方案计提了薪酬应增长部分，本年未再计提，并且社会保险费用缴纳支出减少。

公司财务费用为10,107万元，比上年同期12,042万元减少1,935万元，下降16.07%。主要原因是本年度累计长期借款减少，致利息费用减少，同时公司通过定期存款、通知存款、协定存款等方式进行现金管理，增加利息收入。

2019年公司经营管理层与全体员工齐心协力，想办法克服各种不利因素的影响，努力增加通行费收入，积极控制各项支出，合理调度资金节约财务费用，2019年度公司收入和利润等预算指标均超额完成。

### 三、2019年末公司主要财务指标

基本每股收益为0.14元/股；

扣除非经常损益后的基本每股收益0.13元/股；

加权平均净资产收益率5.30%；

扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率4.92%。

上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东代表审议。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2020年4月28日

## 议案四：

### 2019 年度利润分配预案

各位股东代表：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司以 2019 年母公司实现的净利润 194,862,059.48 元为基数，加上年初未分配利润 1,364,913,541.47 元，减去计提法定盈余公积 19,486,205.95 元和已分配的现金股利 25,657,507.30 元，截止 2019 年 12 月 31 日实际可分配利润为 1,514,631,887.70 元，资本公积金 620,550,760.52。

根据《交通运输部关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》（交公路明电〔2020〕62 号），从 2020 年 2 月 17 日起至疫情防控工作结束，在此期间免收车辆通行费。受政策性因素影响，公司 2020 年的通行费收入和经营状况存在较大不确定性。

根据公司 2020 年经营计划安排，考虑公司长远发展和股东长期利益，公司预计返还各项履约保证金、质保金、偿还银行贷款等资金支出较大，公司需做好相应资金储备。

根据公司发展需要，预计未来十二个月内公司拟对外投资、收购资产的累计支出金额将达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%。

公司从实际经营情况出发，同时考虑政策性免收通行费因素影响，为满足资本性支出需求，提高偿债和抵御风险能力，保持财务稳健性和自主性，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，拟定 2019 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。

上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东代表审议。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日

## 议案五：

### 2020年度财务预算报告

各位股东代表：

2020年，公司将进一步加强收费、运营管理，全面提升收费服务和养护水平，根据公司实际情况，为实现公司利润最大化、股东权益最大化的经营目标，本着科学、严谨的原则编制公司《2020年度财务预算报告》，现报告如下：

#### 一、营业收入预算

营业收入预算 40,912.29 万元，比上年实际减少 47.61%，其中：通行费收入 40,508.74 万元。主要原因：

1、长余高速大修及开通影响（按 10 月 1 日通车测算），预计导致我公司长平高速主营通行费拆分收入增加。

2、102 线及其他路段分流因素影响，预计导致我公司长平高速主营通行费拆分收入减少。

3、入口治理超限因素影响，预计导致我公司长平高速主营通行费拆分收入减少。

4、受 ETC 车辆 5%优惠影响，预计导致我公司长平高速主营通行费拆分收入减少。

5、新冠肺炎疫情影响，按照交通运输部交公路明电【2020】62 号，即《交通运输部关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》要求，从 2020 年 2 月 17 日起至疫情防控工作结束免收依法通行收费公路所有车辆通行费。按照影响至 2020 年 6 月 30 日进行测算预计导致我公司长平高速主营通行费拆分收入减少。

6、按照交通运输部全面推广高速公路差异化收费及《吉林省人民政府关于同意实行高速公路差异化收费优惠政策的批复》自 2020 年 2 月 16 日至 2021 年 2 月 15 日对通行吉林省高速公路的 2 类、4



类、5 类和 6 类货车给予通行费优惠政策，具体优惠幅度为：2 类货车优惠 8%、4 类货车优惠 3%、5 类货车优惠 5%、6 类货车优惠 2%。实施差异化收费按照对 7-12 月收入影响进行测算，预计导致我公司长平高速主营通行费拆分收入减少。

#### 7、不确定性因素：

根据国务院办公厅印发的《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》，从 2020 年 1 月 1 日起，取消计重收费，全国高速公路对货车实行统一按车（轴）型收费，可能会对长平高速的车流量及通行费收益带来影响，空载货车为了降低运营成本，会选择国道通行，但目前无法预测具体影响程度。

## 二、营业总成本预算

营业总成本预算 68,607.40 万元，占营业收入预算的 167.69%，比上年实际增长 26.72%。其中：

- 1、营业成本预算 48,708.39 万元，占营业总成本预算的 70.99%。
- 2、管理费用预算 7,482.25 万元，占营业总成本预算的 10.91%。
- 3、财务费用预算 11,861.73 万元，占营业总成本预算的 17.29%。

上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东代表审议。

另：本预算报告中未包含公司之子公司吉林省吉高千方科技有限公司。因该子公司于 2019 年 12 月 16 日注册成立，2020 年初其治理结构及组织结构尚不健全，不具备预算编制基础。该公司目前正在加紧预算编制工作，公司将在适当时机将其预算纳入合并范围。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日

## 议案六：

### 2019 年度监事会工作报告

各位股东代表：

2019年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的精神，认真履行监事会的应尽职责和义务，有效维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。

鉴于公司第二届监事会任期届满，公司于2019年1月11日完成监事会换届选举工作，现就公司监事会 2019 年度履职情况报告如下：

#### 一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开七次会议，具体内容如下：

（一）2019年1月11日，公司以现场方式召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

（二）2019年3月19日，公司以现场方式召开第三届监事会第二次会议，审议通过了以下议案：

- 1、2018 年度监事会工作报告；
- 2、2018 年度财务决算报告；
- 3、2018 年度报告及其摘要；
- 4、2018 年度利润分配预案；
- 5、2019 年度财务预算报告；
- 6、2018 年度内部控制评价报告；
- 7、关于制定《董、监事津贴标准》的议案；

8、吉林高速公路股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

（三）2019年4月23日，公司以通讯方式召开第三届监事会2019



年第一次临时会议，审议通过了以下议案：

- 1、2019年第一季度报告；
- 2、关于吉林高速公路股份有限公司会计政策变更的议案。

（四）2019年8月20日，公司以通讯方式召开第三届监事会第三次会议，审议通过了以下议案：

- 1、吉林高速公路股份有限公司2019年半年度报告及摘要；
- 2、关于注销吉林高速德诚物业服务有限责任公司的议案。

（五）2019年9月18日，公司以通讯方式召开第三届监事会2019年第二次临时会议，审议通过了以下议案：

- 1、关于变更公司财务报告审计机构的议案；
- 2、关于变更公司内控审计机构的议案；
- 3、关于公司会计政策变更的议案。

（六）2019年10月24日，公司以通讯方式召开第三届监事会2019年第三次临时会议，审议通过了《2019年第三季度报告》的议案。

（七）2019年11月18日，公司以通讯方式召开第三届监事会2019年第四次临时会议，审议通过了《关于出资设立控股子公司的议案》。

## 二、监事会日常工作情况

（一）报告期内，监事会会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》规定。

（二）报告期内，共召开董事会10次，股东大会3次，监事会对会议的召开程序、表决程序及决议内容等方面进行了监督。

（三）报告期内，监事会对公司经营管理重大活动保持了关注，针对公司会计政策变更出具了专项说明，对公司董事、高级管理人员在重大经营管理活动的履职情况行使了监督职责。

（四）报告期内，监事会认真履行财务监督的职能，定期查阅会计报表，及时了解和掌握公司主要经营业务、财务和资产情况。监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度，保证了公司经营管理工

作的规范和顺利开展。

（五）监事会在履行工作职责过程中，注重与独立董事和公司内、外部审计机构的沟通，关注审计工作情况，和独立董事、董事会审计委员会共同调查研究公司生产经营情况、财务状况和重大事项的进展情况。

### 三、监事会对公司依法运作情况、检查财务情况等的独立意见

#### （一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司遵守《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，运作规范，重大决策合法有效。公司董事及高级管理人员严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，维护公司及股东利益，勤勉尽责，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

#### （二）公司财务状况

报告期内，公司监事会对公司财务状况和定期报告进行了监督检查，认为公司 2019 年度报告真实地反映出公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。在审核过程中，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会对报告期内公司进行会计政策变更进行了审核，公司依照财政部的相关规定和要求，对公司会计政策进行变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

#### （三）募集资金存放与实际使用情况

报告期内，公司无募集资金使用的情况。

#### （四）关联交易情况

报告期内，公司的日常关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《关联交易制度》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

#### （五）对外投资及对外担保情况

报告期内，公司对外投资成立控股子公司已履行了相关的审议程序和信息披露义务，不存在损害公司及股东利益的情形。

报告期内，公司未发生对外担保的情况。

#### （六）信息披露情况

报告期内，公司信息披露工作严格遵循“真实”、“准确”、“完整”的原则，及时履行相关信息披露义务。

#### （七）关联方资金占用情况

报告期内，公司未发生关联方占用资金的情况，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### （八）内幕信息知情人登记管理制度实施情况

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，公司董事、监事、高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的行为。

#### （九）对公司内部控制评价报告的意见

公司监事会对公司《2019 年公司内部控制评价报告》进行了核查。监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司自身的实际情况，建立了较为完善的法人治理结构、内部控制体系和规范运作的内部控制环境；对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制，保证了公司经营管理的合法、合规与资产安全。报告期内公司内部控制各项制度得到有效的执行。《2019 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行情况。

### 四、公司监事会 2020 年度工作计划

2020 年，公司监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，进一步促进公司合法经营、规范运作，完善公司法人治理结构，切实维护公司及股东的合法权益。2020 年监事会的主要工作计划如下：

1、监督公司依法运作的情况，监督内部控制体系完善和内部控

制制度执行情况。监督董事会、股东大会决议执行情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况。

2、加强对公司财务状况、定期报告的编制与披露、对外投资、担保及关联交易等事项的监督，确保公司各项工作依法有序进行。

3、加强国家相关法律法规的学习，积极参加相关培训，不断强化自身学习，丰富专业知识，提升监督水平，勤勉履职，切实维护公司及全体股东的利益。

上述议案已经公司第三届监事会第四次会议审议通过，现提请各位股东代表审议。

吉林高速公路股份有限公司监事会

2020 年 4 月 28 日

## 议案七:

### 2019 年度独立董事述职报告

各位股东代表:

我们作为吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求,我们恪尽职守、勤勉尽责,忠实履行独立董事职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对相关事项发表独立意见,充分发挥了独立董事的作用,切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将我们在 2019 年度的工作情况报告如下:

#### 一、独立董事的基本情况

##### (一) 独立董事变动情况

鉴于公司第二届董事会任期届满,公司于 2019 年 1 月 11 日完成董事会换届选举工作,何建芬女士、陈潮先生、于莹女士经公司 2019 年第一次临时股东大会选举担任公司第三届董事会独立董事。

2019 年 11 月,何建芬女士申请辞去独立董事职务,同时辞去董事会提名、审计、薪酬与考核委员会的职务;2020 年 1 月经公司 2020 年第一次临时股东大会选举,补选战国义先生为公司第三届董事会独立董事。

##### (二) 个人工作经历、专业背景和兼职情况

何建芬女士,1955 年出生,中共党员,本科学历,高级会计师。历任东北电力设计院财务科长,长春市北方市场集团公司财务总监,吉林银行独立董事,长春世纪天盛实业发展有限公司财务总监,吉林森工独立董事,榆树市农商行独立董事,中国青年旅实业发展有限公司财务总监。现任东北证券监事会外部监事。2013 年 12 月至 2020 年 1 月担任公司独立董事。

于莹女士,1967 年出生,中共党员,法学博士、博士后。现任吉

林大学法学院教授、博士生导师，中国商业法研究会副会长，中国商法学会常务理事，中国证券法学会常务理事，中国审计学会理事，吉林省法学会商法学研究会副会长，长春市人大代表、长春市政府法律顾问，长春市法学会常务理事，长春市仲裁委委员，大连市仲裁委委员，厦门市仲裁委委员，哈尔滨仲裁委委员，衡丰律师事务所兼职律师，吉电股份独立董事，长春热力集团独立董事。2016 年 4 月至今担任公司独立董事。

陈潮先生，1955 年出生，大学学历，工程师、高级经济师。1982 年毕业于武汉理工大学机械制造专业。历任原怡万实业发展（深圳）有限公司董事长；新通产实业开发（深圳）有限公司董事长；交通部公路司、办公厅、交通部直属中通集团的副处长、副总经理；深圳高速公路股份有限公司的董事长、党委书记；深圳国际控股有限公司的董事局副局长、总裁、党委书记；中国南玻集团股份有限公司董事长；深圳市天健（集团）股份有限公司党委书记及董事长；深圳联合产权交易所有限公司董事长；深圳红晶石股权投资基金管理有限公司执行合伙人。现任深圳高速工程顾问有限公司董事、广东威华股份有限公司独立董事。2019 年 1 月至今担任公司独立董事。

以上独立董事均不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

2019 年度，我们认真履行职责，按时出席相关会议并审议各项议案。会议出席的具体情况如下：

### （一）出席董事会情况

董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数
何建芬	10	10	8	0	0
陈 潮	10	10	8	0	0
于 莹	10	9	8	1	0

### （二）出席股东大会情况



2019 年度公司共召开 3 次股东大会。

何建芬出席股东大会 3 次；陈潮出席股东大会 2 次；于莹出席股东大会 2 次。

### （三）审议议案情况

我们在召开董事会前，认真审阅会议议案，积极了解议案背景资料，充分利用自身的专业知识参与各项议案的讨论并提出合理建议，以严谨、客观、负责的态度对公司的利润分配、会计政策变更、聘任高级管理人员等重大事项进行审查并发表独立意见，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

我们认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，对 2019 年董事会所有决议无异议，均投了赞成票。

### （四）年报期间所做的工作

在编制公司 2018 年年报和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，与公司财务负责人有效沟通；与年审会计师就年报审计工作总体审计策略进行预沟通；在年审会计师结束现场工作并初步确定结论前再次进行了沟通，确保了公司 2018 年年度报告的效果和进度。公司对我们现场工作积极配合，提供了必要的保障。

### （五）日常工作情况

2019 年度内我们利用参加董事会和股东大会的机会了解公司的生产经营和规范运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。凡须经董事会决策的事项，公司都按法定的时间提前通知我们并同时提供足够的资料。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### （一）关联交易情况

报告期内，根据相关法律法规和规范性文件的有关规定，我们对公司日常关联交易进行了认真审查，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

## （二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司不存在对外担保事项，不存在被控股股东及其关联方占用资金的情况。

## （三）募集资金的使用情况

报告期内，公司无募集资金使用的情况。

## （四）聘任高级管理人员以及薪酬情况

报告期内，公司董事会进行了换届改选，同时聘任了高级管理人员。公司第三届董事会董事经公司股东大会选举产生，高级管理人员由董事会聘任，我们对各提名人及候选人的任职资格、教育经历、工作背景、专业能力进行审查，并发表了独立意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

报告期内，公司制订的《吉林高速公路股份有限公司企业负责人薪酬管理办法》和《吉林高速公路股份有限公司企业负责人绩效考核管理办法》是结合公司实际情况制定，符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，有利于促进公司持续健康发展。我们均发表了独立意见。

## （五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司未发布业绩预告、业绩快报。

## （六）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构、2019 年度内部控制审计机构。

## （七）现金分红及其他投资者回报情况

经第三届董事会第二次会议、2018 年年度股东大会审议通过，以母公司实现的净利润 250,575,511.97 元为基数，按 10% 计提法定盈余公积金 25,057,551.20 元，以现有股本 1,350,395,121 股为基数，按每 10 股派发 0.19 元（含税）的现金股利，总计向股东分配现金股



利为 25,657,507.30 元。

我们认为公司此次利润分配充分考虑了中小投资者的利益，符合《公司章程》关于现金分红政策的要求，有利于公司的发展。

#### （八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及相关股东均严格履行了相关承诺，不存在违反承诺的情形。

#### （九）信息披露的执行情况

报告期内，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关工作人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、准确、完整。

2019 年度公司共发布定期报告 4 次，临时公告 40 次。

#### （十）内部控制的执行情况

公司根据《企业内部控制基本规范》和《吉林高速公路股份有限公司内部控制手册》，公司授权本公司审计法规部负责组织实施公司的内部控制评价工作，对公司 2019 年内部控制体系建设与执行情况进行测试评价，出具内部控制评价报告。公司聘请的年审会计师事务所对公司的内部控制进行了审计，并出具审计报告。

公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### （十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设了战略、提名、薪酬与考核、审计 4 个专门委员会，其中审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人。报告期内对各自分属领域的事项分别进行审议，运作规范。

报告期内，对提交董事会审议事项未提出否定意见。

### 四、总体评价和建议

2019 年度我们作为公司独立董事，认真履行职责，维护公司整体

利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。2020年我们会在股东的大力支持下，切实、独立地履行独立董事对公司的忠实、勤勉义务，充分发挥独立董事的作用，关注公司的内部控制、规范运作以及中小投资者权益保护等公司治理事项。

在我们履行职责的过程中，公司董事会、经营班子和相关人员给予了积极有效配合和支持，在此表示衷心感谢。

独立董事：

何建芬

于莹

陈潮

2020年4月28日

## 议案八：

## 关于修订《公司章程》的议案

各位股东代表：

根据工作需要并结合公司实际情况，拟对《公司章程》中第十五条公司的经营范围做出修改。

具体如下：

《公司章程》原条款	《公司章程》修改后条款
<p>第十五条经吉林省工商行政管理局批准，公司的经营范围：投资、开发、建设和经营管理收费公路；建筑材料生产、经营；饮食服务；机械设备及配件、机电产品（含汽车）；燃料、石油化工产品；广告业；公路运输业；房地产业；高科技产业；旅游；农林牧产品加工；环保工程；进出口；生物工程；粮油食品加工；提供高等级公路配套的汽车清洗、停靠服务；销售汽车配件及政策允许的金属材料。</p> <p>公司在登记的经营范围内从事经营活动。</p> <p>公司根据自身发展能力和业务需要，并经政府有关主管部门批准，可适时调整经营范围，并在境内外设立分支机构和办事机构。</p>	<p>第十五条经吉林省工商行政管理局批准，公司的经营范围：公路投资、开发、建设、养护和经营管理；清障、救援；建筑材料生产、经销；公路工程咨询；设计、制作、代理发布国内各类广告业务；房地产开发；农林牧产品加工；进出口贸易（国家禁止的品种除外）；生物工程开发；汽车清洗、停靠服务；汽车配件及金属材料、机电设备及配件、通讯设备销售；饮食服务；机械设备及配件、机电产品（含汽车）；公路运输；交通智能化系统的开发、技术咨询，销售自产产品及售后服务；旅行社服务；环保工程；粮油食品加工。</p> <p>公司在登记的经营范围内从事经营活动。</p> <p>公司根据自身发展能力和业务需要，并经政府有关主管部门批准，可适时调整经营范围，并在境内外设立分支机构和办事机构。</p>

除上述条款变动外，《公司章程》其他内容不变。

上述议案已经公司第三届董事会 2020 年第二次临时会议审议通过，现提请各位股东代表审议。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日