证券代码：600035　　证券简称：楚天高速　　公告编号：2026-084

公司债代码：242698　　公司债简称：25 楚天 K1

湖北楚天智能交通股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告

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 11 月 26 日

（二） 股东会召开的地点：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

（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	187
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	916,929,269
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（%）	56.9480

（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。

本次会议由董事会召集，公司董事长张门哲先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和程序均符合《公司法》及公司章程的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席9人，其中董事杨少军先生、杨建国先生，独立董事虞明远先生、胡华夏先生、彭自强先生以视频方式列席会议。

2、 董事会秘书罗琳先生列席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于选聘公司 2026 年度财务审计和内控审计机构的议案

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	915,825,079	99.8795	992,790	0.1082	111,400	0.0123

2.00、 关于公司公开发行公司债券的议案

2.01、 议案名称：公司符合公开发行公司债券条件

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	915,578,279	99.8526	1,173,790	0.1280	177,200	0.0194

2.02、 议案名称：发行规模

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	915,578,279	99.8526	1,173,790	0.1280	177,200	0.0194

2.03、 议案名称：发行方式

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	915,578,279	99.8526	1,173,790	0.1280	177,200	0.0194

2.04、 议案名称：债券期限及品种

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	915,199,079	99.8113	1,173,790	0.1280	556,400	0.0607

2.05、 议案名称：票面金额、发行价格和票面利率

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	915,578,279	99.8526	1,173,790	0.1280	177,200	0.0194

2.06、 议案名称：募集资金用途

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	915,199,079	99.8113	1,173,790	0.1280	556,400	0.0607

2.07、 议案名称：担保方式

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	915,197,219	99.8111	1,173,790	0.1280	558,260	0.0609

2.08、 议案名称：偿债保障措施

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	915,198,779	99.8112	1,173,790	0.1280	556,700	0.0608

2.09、 议案名称：发行对象

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	915,199,079	99.8113	1,173,790	0.1280	556,400	0.0607

2.10、 议案名称：上市安排

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	915,197,519	99.8111	1,173,790	0.1280	557,960	0.0609

2.11、 议案名称：本次发行决议的有效期

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	915,633,479	99.8586	1,118,590	0.1219	177,200	0.0195

2.12、 议案名称：提请股东会授权董事会并同意董事会转授权公司经理层全权办理本次发行公司债券相关事宜

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	915,198,779	99.8112	1,173,790	0.1280	556,700	0.0608

3、 议案名称：关于发行统一注册债务融资工具的议案

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	915,182,879	99.8095	1,169,690	0.1275	576,700	0.0630

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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	关于选聘公司2026年度财务审计和内控审计机构的议案	46,934,360	97.7014	992,790	2.0666	111,400	0.2320

（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：湖北英达律师事务所

律师：刘杰、胡楚涵

（二） 律师见证结论意见：

公司 2026 年第四次临时股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及有关法律法规规定，本次股东会决议合法有效。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日