

广东省高速公路发展股份有限公司 二〇一九年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

(1) 现场召开时间：2019年9月20日（星期五）下午15:00。

(2) 网络投票时间为：2019年9月19日——2019年9月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年9月19日15:00至2019年9月20日15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层）。

3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长郑任发先生。

6、会议通知刊登在2019年8月29日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法

有效。

7、股东出席情况

(1) 总体出席情况

出席会议的股东及股东代理人共计55人，代表股份1,401,246,571股，占公司表决权总股份2,090,806,126股的67.02%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人51人，代表股份1,194,111,177股，占公司表决权总股份的57.11%；通过网络投票的股东及股东代理人4人，代表股份207,135,394股，占公司表决权总股份的9.91%。

(2) A股股东出席情况：

出席会议的A股股东及股东代理人共计9人，代表股份1,342,249,492股，占公司表决权总股份的64.20%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人5人，代表股份1,135,114,098股，占公司表决权总股份的54.29%；通过网络投票的股东及股东代理人4人，代表股份207,135,394股，占公司表决权总股份的9.91%。

(3) B股股东出席情况：

出席会议的B股股东及股东代理人共计46人，代表股份58,997,079股，占公司表决权总股份的2.82%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人46人，代表股份58,997,079股，占公司表决权总股份的2.82%；通过网络投票的股东及股东代理人0人，代表股份0股，占公司表决权总股份的0%。

8、董事黄海先生因工作原因未能出席本次股东大会，其余董事、监事、高级管理人员以及北京君泽君（广州）律师事务所石庆华、邢一艳律师出席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会提案的表决方式，使用的现场表决和网络投票表决方式。会议

审议通过了以下提案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

股东大会以累积投票方式选举了第九届董事会非独立董事：郑任发、汪春华、王萍、方智、陈敏、曾志军、杜军、卓威衡、操宇、黄海；第九届董事会独立董事：鲍方舟、顾乃康、刘中华、张华、曾小清。

本提案表决情况：

非独立董事候选人	获得的选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
郑任发	1,398,298,370	99.7896%
汪春华	1,398,298,370	99.7896%
王萍	1,398,298,370	99.7896%
方智	1,396,019,888	99.6270%
陈敏	1,398,298,370	99.7896%
曾志军	1,398,298,370	99.7896%
杜军	1,398,298,370	99.7896%
卓威衡	1,398,298,370	99.7896%
操宇	1,398,298,370	99.7896%
黄海	1,398,298,370	99.7896%
独立董事候选人	获得的选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
顾乃康	1,401,208,671	99.9973%
鲍方舟	1,401,208,671	99.9973%
刘中华	1,401,208,671	99.9973%
张华	1,401,208,671	99.9973%
曾小清	1,401,208,671	99.9973%

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

股东大会以累积投票方式选举了第九届监事会非职工监事：蒋昌稳、李海虹、柯琳，与本公司职工代表大会民主选举产生2名职工代表监事冯源、周益三共同组成公司第九届监事会。

本提案表决情况：

监事候选人	获得的选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
蒋昌稳	1,399,438,210	99.8709%
李海虹	1,399,438,210	99.8709%
柯琳	1,396,302,328	99.6472%

（三）审议通过《关于公司第九届董事会董事报酬的议案》

本提案表决情况：

（1）总体表决情况

同意1,401,208,671股，占出席会议有表决权总股份的99.9973%；反对37,900股，占出席会议有表决权总股份的0.0027%；弃权0股。

（2）A股股东的表决情况

同意1,342,211,592股，占出席会议有表决权总股份的95.7870%；反对37,900股，占出席会议有表决权总股份的0.0027%；弃权0股。

（3）B股股东的表决情况

同意58,997,079股，占出席会议有表决权总股份的4.2103%；反对0股；弃权0股。

（四）审议通过《关于公司第九届监事会监事报酬的议案》

本提案表决情况：

（1）总体表决情况

同意1,401,208,671股，占出席会议有表决权总股份的99.9973%；反对37,900股，占出席会议有表决权总股份的0.0027%；弃权0股。

（2）A股股东的表决情况

同意1,342,211,592股，占出席会议有表决权总股份的95.7870%；反对37,900股，占出席会议有表决权总股份的0.0027%；弃权0股。

(3) B股股东的表决情况

同意58,997,079股，占出席会议有表决权总股份的4.2103%；反对0股；弃权0股。

(五) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

本提案表决情况：

(1) 总体表决情况

同意1,401,208,671股，占出席会议有表决权总股份的99.9973%；反对37,900股，占出席会议有表决权总股份的0.0027%；弃权0股。

(2) A股股东的表决情况

同意1,342,211,592股，占出席会议有表决权总股份的95.7870%；反对37,900股，占出席会议有表决权总股份的0.0027%；弃权0股。

(3) B股股东的表决情况

同意58,997,079股，占出席会议有表决权总股份的4.2103%；反对0股；弃权0股。

(六) 审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

本提案表决情况：

(1) 总体表决情况

同意1,401,208,671股，占出席会议有表决权总股份的99.9973%；反对37,900股，占出席会议有表决权总股份的0.0027%；弃权0股。

(2) A 股股东的表决情况

同意1,342,211,592股，占出席会议有表决权总股份的95.7870%；反对37,900股，占出席会议有表决权总股份的0.0027%；弃权0股。

(3) B 股股东的表决情况

同意 58,997,079 股，占出席会议有表决权总股份的 4.2103%；反对 0 股；弃权 0 股。

三、律师出具的法律意见

1、**律师事务所名称：**北京君泽君（广州）律师事务所

2、**律师名称：**石庆华 邢一燕

3、**结论性意见：**公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
- 2、法律意见书。
- 3、《关于召开二〇一九年第二次临时股东大会的通知》。
- 4、本次股东大会的会议材料。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2019年9月21日