

证券代码：600269
债券代码：122317

证券简称：赣粤高速
债券简称：14 赣粤 02

公告编号：临 2024-027

江西赣粤高速公路股份有限公司 关于 2024 年第一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 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 24 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	600269	赣粤高速	2024/6/17

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：长城人寿保险股份有限公司、江西省港航建设投资集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 6 月 8 日公告了股东大会召开通知。合计持有 9.9901%股份的股东长城人寿保险股份有限公司、江西省港航建设投资集团有限公司，在 2024 年 6 月 12 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

(1) 2024年6月12日,公司董事会收到长城人寿保险股份有限公司(以下简称长城人寿)《致赣粤高速董事提名函》。主要内容为:长城人寿提名刘文鹏同志为公司新一届董事会董事。

截至2024年6月12日,长城人寿持有公司股份116,772,782股,占公司总股本5.0001%。

刘文鹏先生简历如下:

刘文鹏:男,1972年出生,博士研究生,正高级会计师。现任长城人寿保险股份有限公司董事、副总经理、财务负责人、首席投资官、党委委员,长城财富保险资产管理股份有限公司副董事长、总经理。历任中国人民健康保险股份有限公司财会部负责人、精算部负责人,中国人寿财产保险股份有限公司财务会计部副总经理、资产管理部副总经理、战略规划部总经理,石家庄市人民政府副市长,中国人寿财产保险股份有限公司江苏分公司党委书记、总经理。现兼任浙江交通科技股份有限公司董事。

(2) 2024年6月12日,公司董事会收到江西省港航建设投资集团有限公司(以下简称省港投集团)《关于提名聂头龙同志担任董事的函》。主要内容为:省港投集团提名聂头龙同志任公司董事。

截至2024年6月12日,省港投集团持有公司股份116,536,810股,占公司总股本4.99%。

聂头龙先生简历如下:

聂头龙:男,1984年出生,硕士学位,现任江西省港航建设投资集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。历任梨温高速公路鹰潭路政大队副大队长、梨温高速公路公司赣浙收费处副处长、本公司昌樟管理处综合行政部副经理、江西省高速公路投资集团有限责任公司南昌南管理中心综合行政部经理,江西省港航建设投资集团有限公司风控审计部部长、纪检监察室负责人,江西省港口集团有限公司综合事务部副部长、部长。

三、 除了上述增加临时提案外,于2024年6月8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6月24日 15点00分

召开地点:江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

(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6月24日
至2024年6月24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
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
1.01	韩峰	√
1.02	吴建华	√
1.03	邓永航	√
1.04	许越洪	√
1.05	李秀宏	√
1.06	聂建春	√
1.07	刘文鹏	√
1.08	聂头龙	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	胡炜	√
2.02	邹荣	√
2.03	廖义刚	√
3.00	关于选举监事的议案	应选监事(3)人
3.01	徐立红	√
3.02	彭爱红	√
3.03	刘文豪	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、2 的具体内容详见公司于 2024 年 6 月 8 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上的公司第八届董事会第二十六次会议决议公告(临 2024-023)、本公告以及公司公布的其他相关材料。

上述议案 3 的具体内容详见公司于 2024 年 6 月 8 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上的公司第八届监事会第十四次会议决议公告(临 2024-024)以及公司公布的其他相关材料。

- 2、特别决议议案：无
- 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
- 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。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2024年6月13日

附件：授权委托书

授权委托书

江西赣粤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 6 月 24 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	投票数
1.01	韩峰	
1.02	吴建华	
1.03	邓永航	
1.04	许越洪	
1.05	李秀宏	
1.06	聂建春	
1.07	刘文鹏	
1.08	聂头龙	
2.00	关于选举独立董事的议案	投票数
2.01	胡炜	
2.02	邹荣	
2.03	廖义刚	
3.00	关于选举监事的议案	投票数
3.01	徐立红	
3.02	彭爱红	
3.03	刘文豪	

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。