

# 广东省高速公路发展股份有限公司

## 二〇二一年第一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：2021年2月3日（星期三）下午3:30。

(2) 网络投票时间为：2021年2月3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2021年2月3日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年2月3日上午9:15至下午3:00。

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2021年1月19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47人，代表股份1,372,789,671股，占公司有表决权总股份2,090,806,126股的65.66%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人36人，代表股份1,069,028,348股，占公司有表决权总股份的51.13%；通过网络投票的股东及股东代理人11人，代表股份303,761,323股，占公司有表决权总股份的14.53%。

### (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15人，代表股份1,337,253,178股，占公司有表决权总股份的63.96%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人4人，代表股份1,033,491,855股，占公司有表决权总股份的49.43%；通过网络投票的股东及股东代理人11人，代表股份303,761,323股，占公司有表决权总股份的14.53%。

### (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32人，代表股份35,536,493股，占公司有表决权总股份的1.70%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人32人，代表股份35,536,493股，占公司有表决权总股份的1.70%；通过网络投票的股东及股东代理人0人。

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大成（广州）律师事务所李志云、黄凯琪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《关于与广东省交通集团财务有限公司签订<金融服务协议>补充协议的议案》**

本提案表决情况：

（1）总体表决情况

同意 319,845,074 股，占出席会议有表决权总股份的 94.0426%；反对 20,261,648 股，占出席会议有表决权总股份的 5.9574%；弃权 0 股。

（2）A 股股东的表决情况

同意 304,522,129 股，占出席会议有表决权总股份的 89.5372%；反对 48,100 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0141%；弃权 0 股。

（3）B 股股东的表决情况

同意 15,322,945 股，占出席会议有表决权总股份的 4.5053%；反对 20,213,548 股，占出席会议有表决权总股份的 5.9433%；弃权 0 股。

（4）中小股东的表决情况

同意 117,415,925 股，占出席会议有表决权总股份的 34.5233%；反对 20,261,648 股，占出席会议有表决权总股份的 5.9574%；弃权 0 股。

**（二）审议通过《关于提请增加年度财务报告等审计费用的议案》**

本提案表决情况：

（1）总体表决情况

同意 1,372,333,871 股，占出席会议有表决权总股份的 99.9668%；反对 455,800 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0332%；弃权 0 股。

（2）A 股股东的表决情况

同意1,337,203,078股,占出席会议有表决权总股份的97.4077%;反对50,100股,占出席会议有表决权总股份的0.0036%;弃权0股。

(3) B 股股东的表决情况

同意35,130,793股,占出席会议有表决权总股份的2.5591%;反对405,700股,占出席会议有表决权总股份的0.0296%;弃权0股。

**(三) 审议通过《关于选举陆明先生为公司第九届董事会董事的议案》**

本提案表决情况:

(1) 总体表决情况

同意1,371,929,471股,占出席会议有表决权总股份的99.9373%;反对856,300股,占出席会议有表决权总股份的0.0624%;弃权3,900股,占出席会议有表决权总股份的0.0003%。

(2) A 股股东的表决情况

同意1,337,199,178股,占出席会议有表决权总股份的97.4074%;反对50,100股,占出席会议有表决权总股份的0.0036%;弃权3,900股,占出席会议有表决权总股份的0.0003%。

(3) B 股股东的表决情况

同意 34,730,293 股,占出席会议有表决权总股份的 2.5299%;反对 806,200 股,占出席会议有表决权总股份的 0.0587%;弃权 0 股。

**三、律师出具的法律意见**

**1、律师事务所名称:** 北京大成(广州)律师事务所

**2、律师名称:** 李志云、黄凯琪

**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、《关于召开二〇二一年第一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

2021年2月4日