广东省高速公路发展股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

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：2025年5月21日（星期三）下午3:00。

(2) 网络投票时间为：2025年5月21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2025年5月21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2025年5月21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：董事长苗德山先生。

6、会议通知刊登在2025年4月30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249人，代表股份1,286,824,551股，占公司有表决权总股份2,090,806,126股的61.5468%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人47人，代表股份1,068,226,276股，占公司有表决权总股份的51.0916%；通过网络投票的股东及股东代理人202人，代表股份218,598,275股，占公司有表决权总股份的10.4552%。

(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176人，代表股份1,251,532,585股，占公司有表决权总股份的59.8589%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人5人，代表股份1,035,541,492股，占公司有表决权总股份的49.5283%；通过网络投票的股东及股东代理人171人，代表股份215,991,093股，占公司有表决权总股份的10.3305%。

(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73人，代表股份35,291,966股，占公司有表决权总股份的1.6880%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人42人，代表股份32,684,784股，占公司有表决权总股份的1.5633%；通过网络投票的股东及股东代理人31人，代表股份2,607,182股，占公司有表决权总股份的0.1247%。

8、全体董事、监事、高级管理人员以现场会议或视频会议的方式出席了本次股东大会。广东连越律师事务所刘涛律师、刘竹雀律师、陈晓玲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 2024 年度财务决算报告的议案》

本提案表决情况：

（1）总体表决情况

同意1,286,643,751股，占出席会议有表决权总股份的99.9860%；反对48,300股，占出席会议有表决权总股份的0.0038%；弃权132,500股，占出席会议有表决权总股份的0.0103%。

（2）A 股股东的表决情况

同意1,251,472,185股，占出席会议有表决权总股份的97.2527%；反对28,400股，占出席会议有表决权总股份的0.0022%；弃权32,000股，占出席会议有表决权总股份的0.0025%。

（3）B 股股东的表决情况

同意35,171,566股，占出席会议有表决权总股份的2.7332%；反对19,900股，占出席会议有表决权总股份的0.0015%；弃权100,500股，占出席会议有表决权总股份的0.0078%。

（二）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

本提案表决情况：

（1）总体表决情况

同意1,286,746,751股，占出席会议有表决权总股份的99.9940%；反对48,900股，占出席会议有表决权总股份的0.0038%；弃权28,900股，占出席会议有表决权总股份的0.0022%。

（2）A 股股东的表决情况

同意1,251,493,885股，占出席会议有表决权总股份的97.2544%；反对27,900股，占出席会议有表决权总股份的0.0022%；弃权10,800股，占出席会议有表决权

权总股份的0.0008%。

(3) B 股股东的表决情况

同意35,252,866股，占出席会议有表决权总股份的2.7395%；反对21,000股，占出席会议有表决权总股份的0.0016%；弃权18,100股，占出席会议有表决权总股份的0.0014%。

(4) 中小股东的表决情况

同意104,506,324股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9256%；反对48,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0468%；弃权28,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0276%。

(三) 审议通过《关于 2025 年度全面预算的议案》

本提案表决情况：

(1) 总体表决情况

同意 1,253,127,803 股，占出席会议有表决权总股份的 97.3814%；反对 33,558,148 股，占出席会议有表决权总股份的 2.6078%；弃权 138,600 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0108%。

(2) A 股股东的表决情况

同意 1,239,461,017 股，占出席会议有表决权总股份的 96.3193%；反对 12,053,368 股，占出席会议有表决权总股份的 0.9367%；弃权 18,200 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0014%。

(3) B 股股东的表决情况

同意 13,666,786 股，占出席会议有表决权总股份的 1.0621%；反对 21,504,780 股，占出席会议有表决权总股份的 1.6712%；弃权 120,400 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0094%。

(四) 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

本提案表决情况：

(1) 总体表决情况

同意1,286,643,551股，占出席会议有表决权总股份的99.9859%；反对50,900股，占出席会议有表决权总股份的0.0040%；弃权130,100股，占出席会议有表决权总股份的0.0101%。

(2) A 股股东的表决情况

同意1,251,471,985股，占出席会议有表决权总股份的97.2527%；反对31,000股，占出席会议有表决权总股份的0.0024%；弃权29,600股，占出席会议有表决权总股份的0.0023%。

(3) B 股股东的表决情况

同意35,171,566股，占出席会议有表决权总股份的2.7332%；反对19,900股，占出席会议有表决权总股份的0.0015%；弃权100,500股，占出席会议有表决权总股份的0.0078%。

(五) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

本提案表决情况：

(1) 总体表决情况

同意1,286,643,051股，占出席会议有表决权总股份的99.9859%；反对31,500股，占出席会议有表决权总股份的0.0024%；弃权150,000股，占出席会议有表决权总股份的0.0117%。

(2) A 股股东的表决情况

同意1,251,471,985股，占出席会议有表决权总股份的97.2527%；反对31,000股，占出席会议有表决权总股份的0.0024%；弃权29,600股，占出席会议有表决权总股份的0.0023%。

(3) B 股股东的表决情况

同意35,171,066股，占出席会议有表决权总股份的2.7332%；反对500股，占出席会议有表决权总股份的0.00004%；弃权120,400股，占出席会议有表决权总股份的0.0094%。

(六) 审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

本提案表决情况：

(1) 总体表决情况

同意1,286,644,151股，占出席会议有表决权总股份的99.9860%；反对31,000股，占出席会议有表决权总股份的0.0024%；弃权149,400股，占出席会议有表决权总股份的0.0116%。

(2) A 股股东的表决情况

同意1,251,472,585股，占出席会议有表决权总股份的97.2528%；反对31,000股，占出席会议有表决权总股份的0.0024%；弃权29,000股，占出席会议有表决权总股份的0.0023%。

(3) B 股股东的表决情况

同意35,171,566股，占出席会议有表决权总股份的2.7332%；反对0股；弃权120,400股，占出席会议有表决权总股份的0.0094%。

(七) 《关于 2025 年度投资计划的议案》

本提案表决情况：

(1) 总体表决情况

同意 1,250,074,212 股，占出席会议有表决权总股份的 97.1441%；反对 34,486,931 股，占出席会议有表决权总股份的 2.6800%；弃权 2,263,408 股，占出席会议有表决权总股份的 0.1759%。

(2) A 股股东的表决情况

同意 1,237,313,309 股，占出席会议有表决权总股份的 96.1524%；反对 12,056,368 股，占出席会议有表决权总股份的 0.9369%；弃权 2,162,908 股，占出席会议有表决权总股份的 0.1681%。

(3) B 股股东的表决情况

同意12,760,903股，占出席会议有表决权总股份的0.9917%；反对22,430,563股，占出席会议有表决权总股份的1.7431%；弃权100,500股，占出席会议有表决权总股份的0.0078%。

(八) 审议通过《关于向广东广惠高速公路有限公司增资投资济广高速公

路惠州小金口至广州萝岗段及广惠高速公路惠州小金口至凌坑段改扩建工程项目的议案》

本提案表决情况：

（1）总体表决情况

同意253,740,860股，占出席会议有表决权总股份的99.8679%；反对307,300股，占出席会议有表决权总股份的0.1209%；弃权28,400股，占出席会议有表决权总股份的0.0112%。

（2）A 股股东的表决情况

同意218,738,794股，占出席会议有表决权总股份的86.0917%；反对35,500股，占出席会议有表决权总股份的0.0140%；弃权10,300股，占出席会议有表决权总股份的0.0041%。

（3）B 股股东的表决情况

同意35,002,066股，占出席会议有表决权总股份的13.7762%；反对271,800股，占出席会议有表决权总股份的0.1070%；弃权18,100股，占出席会议有表决权总股份的0.0071%。

（4）中小股东总表决情况：

同意51,310,933股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3500%；反对307,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5950%；弃权28,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0550%。

（九）审议通过《关于发行中期票据的议案》

本提案表决情况：

（1）总体表决情况

同意1,286,675,251股，占出席会议有表决权总股份的99.9884%；反对37,600股，占出席会议有表决权总股份的0.0029%；弃权111,700股，占出席会议有表决权总股份的0.0087%。

（2）A 股股东的表决情况

同意1,251,483,785股，占出席会议有表决权总股份的97.2536%；反对36,500股，占出席会议有表决权总股份的0.0028%；弃权12,300股，占出席会议有表决权总股份的0.0010%。

(3) B 股股东的表决情况

同意35,191,466股，占出席会议有表决权总股份的2.7348%；反对1,100股，占出席会议有表决权总股份的0.0001%；弃权99,400股，占出席会议有表决权总股份的0.0077%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东连越律师事务所

2、律师名称：刘涛律师、刘竹雀律师、陈晓玲律师

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 2024 年年度股东大会的通知》。
- 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

2025 年 5 月 22 日