广东省高速公路发展股份有限公司 2025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：2025年9月15日（星期一）下午3:30。

(2) 网络投票时间为：2025年9月15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9月15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9月15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332人，代表股份1,280,170,431股，占公司有表决权总股份2,090,806,126股的61.2286%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人38人，代表股份1,059,821,571股，占公司有表决权总股份的50.6896%；通过网络投票的股东及股东代理人294人，代表股份220,348,860股，占公司有表决权总股份的10.5389%。

(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281人，代表股份1,255,565,751股，占公司有表决权总股份的60.0518%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人4人，代表股份1,035,541,491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277人，代表股份220,024,260股，占公司有表决权总股份的10.5234%。

(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51人，代表股份24,604,680股，占公司有表决权总股份的1.1768%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人34人，代表股份24,280,080股，占公司有表决权总股份的1.1613%；通过网络投票的股东及股东代理人17人，代表股份324,600股，占公司有表决权总股份的0.0155%。

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、何倩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《关于修订〈公司章程〉的议案》

本提案表决情况：

（1）总体表决情况

同意1,242,564,520股，占出席会议有表决权总股份的97.0624%；反对37,470,070股，占出席会议有表决权总股份的2.9270%；弃权135,841股，占出席会议有表决权总股份的0.0106%。

（2）A股股东的表决情况

同意1,241,100,203股，占出席会议有表决权总股份的96.9480%；反对14,332,107股，占出席会议有表决权总股份的1.1195%；弃权133,441股，占出席会议有表决权总股份的0.0104%。

（3）B股股东的表决情况

同意1,464,317股，占出席会议有表决权总股份的0.1144%；反对23,137,963股，占出席会议有表决权总股份的1.8074%；弃权2,400股，占出席会议有表决权总股份的0.0002%。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

本提案表决情况：

（1）总体表决情况

同意1,278,888,590股，占出席会议有表决权总股份的99.8999%；反对1,152,100股，占出席会议有表决权总股份的0.0900%；弃权129,741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1,254,367,010股，占出席会议有表决权总股份的97.9844%；反对1,071,400股，占出席会议有表决权总股份的0.0837%；弃权127,341股，占出席会

议有表决权总股份的0.0099%。

(3) B 股股东的表决情况

同意24,521,580股，占出席会议有表决权总股份的1.9155%；反对80,700股，占出席会议有表决权总股份的0.0063%；弃权2,400股，占出席会议有表决权总股份的0.0002%。

(三) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本提案表决情况：

(1) 总体表决情况

同意1,243,855,003股，占出席会议有表决权总股份的97.1632%；反对36,185,587股，占出席会议有表决权总股份的2.8266%；弃权129,841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1,241,115,103股，占出席会议有表决权总股份的96.9492%；反对14,323,207股，占出席会议有表决权总股份的1.1189%；弃权127,441股，占出席会议有表决权总股份的0.0100%。

(3) B 股股东的表决情况

同意2,739,900股，占出席会议有表决权总股份的0.2140%；反对21,862,380股，占出席会议有表决权总股份的1.7078%；弃权2,400股，占出席会议有表决权总股份的0.0002%。

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、何倩律师

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 2025 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

2025 年 9 月 16 日