

证券代码:000429,000429 证券简称:粤高速A、粤高速B 公告编号:2019-037 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、否决议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: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(广州市海珠区新塘城北路32号广东“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》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5人,代表股份401,246,571股,占公司表决权总股份2,090,806,126股的19.02%。其中:出席现场会议的股东及股东代理人5人,代表股份1,194,111,177股,占公司有表决权总股份的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,占公司有表决权总股份的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312,249,492股,占公司有表决权总股份的64.20%。其中:出席现场会议的股东及股东代理人6人,代表股份1,136,114,098股,占公司有表决权总股份的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,占公司有表决权总股份的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,占公司有表决权总股份的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,占公司有表决权总股份的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,占公司有表决权总股份的0%。

8、董事黄海先生因工作原因未能出席本次股东大会,其董事、监事、高级管理人员以及北京君泽君(广州)律师事务所任伟、邵一律师出席了本次股东大会。

二、提案审议及表决情况

本次股东大会采取现场投票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独立董事:郑发任、汪春华、王辉、方智、陈敏、曾志军、杜文、戚威、操子、黄海;第九届监事会独立董事:鲍方、邬乃华、刘丹华、张华、曾小川。

三、提案表决情况

1、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

2、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

3、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

4、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

5、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

6、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

7、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

8、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

9、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

10、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

11、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

12、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

13、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

14、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

15、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

16、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

17、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

18、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

19、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

20、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

21、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

22、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

23、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

24、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

25、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

26、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

27、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

28、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

29、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

30、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

31、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

32、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

33、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

34、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

35、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

36、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

37、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

38、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

39、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

40、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

41、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

42、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

43、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

44、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

45、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

46、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

47、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

48、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

49、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

50、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

51、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

52、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

53、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

54、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

55、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

56、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

57、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

58、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

59、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

60、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

61、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

62、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

63、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

64、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

65、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

66、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

67、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

68、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

69、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

70、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

71、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

72、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

73、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

74、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

75、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

76、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

77、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

78、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

79、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

80、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

81、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

82、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

83、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

84、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

85、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

86、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

87、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

88、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

89、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

90、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

91、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

92、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

93、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

94、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

95、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

96、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

97、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

98、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

99、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

100、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

101、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

102、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

103、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

104、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

105、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

106、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

107、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

108、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

109、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

110、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

111、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

112、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

113、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

114、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

115、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

116、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

117、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

118、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

119、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

120、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

121、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

122、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

123、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

124、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

125、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

126、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

127、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

128、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

129、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

130、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

131、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

132、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

133、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

134、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

135、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

136、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

137、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

138、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

139、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

140、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

141、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

142、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

143、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

144、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

145、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

146、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

147、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

148、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

149、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

150、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

151、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

152、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

153、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

154、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

155、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

156、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

157、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

158、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

159、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

160、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

161、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

162、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

163、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

164、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

165、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

166、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

167、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

168、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

169、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

170、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

171、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

172、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

173、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

174、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

175、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

176、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

177、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

178、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

179、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

180、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

181、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

182、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

183、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

184、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

185、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

186、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

187、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

188、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

189、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

190、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

191、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

192、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

193、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

194、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

195、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

196、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

197、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

198、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

199、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

200、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

201、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

202、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

203、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

204、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

205、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

206、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

207、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

208、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

209、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

210、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

211、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

212、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

213、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

214、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

215、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》