

证券代码:000429,200429 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。
 (1) 现场召开时间: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,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具休时间为2019年9月19日15:00至2019年9月20日15:00之间的任意时间。

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:董事长郑任发先生。

6.会议通知和召开在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,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56人,代表股份1,401,246,571股,占公司有表决权总股份2,090,816,626股的67.02%。其中:出席现场会议的股东及股东代理人51人,代表股份1,135,114,098股,占公司有表决权总股份的64.29%;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0.91%。

(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1,342,249,492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1,135,114,098股,占公司有表决权总股份的64.29%;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0.91%。

(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1人,代表股份8,997,079股,占公司有表决权总股份的0.28%。其中:出席现场会议的股东及股东代理人1人,代表股份8,997,079股,占公司有表决权总股份的0.28%。

8.董事、监事、高级管理人员出席或列席情况

黄海南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君泽君(广州)律师事务所石磊、高威出席了本次股东大会。

三、提案的审议表决情况

本次股东大会议案的表决方式,使用的表决方法为网络投票表决方式。会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

股东大会累投票选举了第一届董事会独立董事,郑任发,汪春华,王萍,方智,陈敏,曾志军,杜军,胡威衡,操海,黄海,第十一届董事会将由独立董事,熊方舟,陈敏,刘中华,张晋,曾小清。

本提案表决结果:

1.选举独立董事

2.选举董事

3.选举监事

4.选举高级管理人员

5.选举股东代表监事

6.选举职工代表监事

7.选举独立董事

8.选举董事

9.选举监事

10.选举高级管理人员

11.选举股东代表监事

12.选举职工代表监事

13.选举独立董事

14.选举董事

15.选举监事

16.选举高级管理人员

17.选举股东代表监事

18.选举职工代表监事

19.选举独立董事

20.选举董事

21.选举监事

22.选举高级管理人员

23.选举股东代表监事

24.选举职工代表监事

25.选举独立董事

26.选举董事

27.选举监事

28.选举高级管理人员

29.选举股东代表监事

30.选举职工代表监事

31.选举独立董事

32.选举董事

33.选举监事

34.选举高级管理人员

35.选举股东代表监事

36.选举职工代表监事

37.选举独立董事

38.选举董事

39.选举监事

40.选举高级管理人员

41.选举股东代表监事

42.选举职工代表监事

43.选举独立董事

44.选举董事

45.选举监事

46.选举高级管理人员

47.选举股东代表监事

48.选举职工代表监事

49.选举独立董事

50.选举董事

51.选举监事

52.选举高级管理人员

53.选举股东代表监事

54.选举职工代表监事

55.选举独立董事

56.选举董事

57.选举监事

58.选举高级管理人员

59.选举股东代表监事

60.选举职工代表监事

61.选举独立董事

62.选举董事

63.选举监事

64.选举高级管理人员

65.选举股东代表监事

66.选举职工代表监事

67.选举独立董事

68.选举董事

69.选举监事

70.选举高级管理人员

71.选举股东代表监事

72.选举职工代表监事

73.选举独立董事

74.选举董事

75.选举监事

76.选举高级管理人员

77.选举股东代表监事

78.选举职工代表监事

79.选举独立董事

80.选举董事

81.选举监事

82.选举高级管理人员

83.选举股东代表监事

84.选举职工代表监事

85.选举独立董事

86.选举董事

87.选举监事

88.选举高级管理人员

89.选举股东代表监事

90.选举职工代表监事

91.选举独立董事

92.选举董事

93.选举监事

94.选举高级管理人员

95.选举股东代表监事

96.选举职工代表监事

97.选举独立董事

98.选举董事

99.选举监事

100.选举高级管理人员

101.选举股东代表监事

102.选举职工代表监事

103.选举独立董事

104.选举董事

105.选举监事

106.选举高级管理人员

107.选举股东代表监事

108.选举职工代表监事

109.选举独立董事

110.选举董事

111.选举监事

112.选举高级管理人员

113.选举股东代表监事

114.选举职工代表监事

115.选举独立董事

116.选举董事

117.选举监事

118.选举高级管理人员

119.选举股东代表监事

120.选举职工代表监事

121.选举独立董事

122.选举董事

123.选举监事

124.选举高级管理人员

125.选举股东代表监事

126.选举职工代表监事

127.选举独立董事

128.选举董事

129.选举监事

130.选举高级管理人员

131.选举股东代表监事

132.选举职工代表监事

133.选举独立董事

134.选举董事

135.选举监事

136.选举高级管理人员

137.选举股东代表监事

138.选举职工代表监事

139.选举独立董事

140.选举董事

141.选举监事

142.选举高级管理人员

143.选举股东代表监事

144.选举职工代表监事

145.选举独立董事

146.选举董事

147.选举监事

<p