股票代码:601233　股票简称:桐昆股份　公告编号:2021-055

桐昆集团股份有限公司关于《发行人说明及中介机构核查事项（再融资）》的回复报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年5月14日出具的《发行人说明及中介机构核查事项（再融资）》（以下简称《核查事项》）。

公司与相关中介机构对《核查事项》中所列问题进行了认真核查和逐项答复，现根据要求将《核查事项》回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《桐昆集团股份有限公司关于〈发行人说明及中介机构核查事项（再融资）〉的回复报告》。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会
2021年5月26日

股票代码:601233　股票简称:桐昆股份　公告编号:2021-056

桐昆集团股份有限公司关于2020年第四期超短期融资券到期兑付的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年11月26日，桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“本公司”）在全国银行间市场发行了2020年第四期超短期融资券（简称：20桐昆SCP004），发行总额为3亿元人民币，期限179天，发行利率为2.88%，到期一次还本付息。募集资金已于2020年11月27日全额到账。

现本公司2020年第四期超短期融资券已于2021年5月25日到期，本公司于2021年5月25日兑付完成该期超短期融资券本息，本息兑付总额为人民币304,237,150.68元。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会
2021年5月26日

证券代码:600963　证券简称:岳阳林纸　公告编号:2021-042

岳阳林纸股份有限公司股票交易风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格近日涨幅较大，公司提醒广大投资者理性投资并注意投资风险。

●公司注意到有关于公司可能涉及到“林业碳汇交易”相关情况的报道。除2017年与壳牌能源（中国）有限公司合作涉及的金额较小未达到披露标准外，公司目前无林业碳汇交易的相关业务收入，且预计短期内对公司盈利不会产生较大影响。

●全国碳交易市场尚未开放，与林业碳汇相关的碳交易规则并未明确，参与门槛、参与方式以及林业碳汇产品能否持续交易存在重大不确定。

●2021年5月21日、5月24日、5月25日，公司股票累计涨幅偏离值达31.04%；5月25日股票换手率达19.26%。期间公司基本面未发生改变，敬请投资者注意二级市场交易风险。

●公司董事刘建国先生尚存在股份减持计划，截至2021年5月25日，扣除已减持股份，其2021年度剩余可转让公司股份28.42万股。

公司股票近日波动幅度较大，公司于2021年5月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布了《岳阳林纸股份有限公司股票交易异常波动公告》。

公司现将相关情况公告如下，提醒广大投资者注意投资风险：

一、林业碳汇交易风险提示

公司注意到有关于公司可能涉及到“林业碳汇交易”相关情况的报道。经公司核实，除2017年与壳牌能源（中国）有限公司合作涉及的金额较小未达到披露标准外，公司目前无林业碳汇交易的相关业务收入，且预计短期内对公司盈利不会产生较大影响。

全国碳交易市场尚未开放，与林业碳汇相关的碳交易规则并未明确，参与门槛、参与方式以及林业碳汇产品能否持续交易存在重大不确定。公司基本面未发生变化，敬请投资者注意二级市场交易风险。

二、其他风险提示

1、2021年5月21日、5月24日、5月25日，公司股票已连续三个交易日涨停，累计涨幅偏离值达31.04%；其中5月25日股票换手率达19.26%。期间公司基本面未发生改变，敬请投资者注意二级市场交易风险。

2、2021年5月6日，公司发布了《岳阳林纸股份有限公司董事集中竞价减持股份进展公告》，截至该公告日，刘建国先生2021年度剩余可转让公司股份的额度为760.25万股。2021年5月其减持了公司股份731.83万股，2021年度剩余可转让公司股份的额度为28.42万股。

公司指定信息披露报纸是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，公司指定信息披露网站是上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十五日

证券代码:603833　证券简称:欧派家居　公告编号:2021-031
债券代码:113543　债券简称:欧派转债

欧派家居集团股份有限公司关于实施2020年年度权益分派时转股连续停牌的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●在权益分派实施公告日前一交易日（2021年5月31日）至权益分派股权登记日期间，欧派家居集团股份有限公司可转换公司债券（以下简称“欧派转债”）将停止转股。

一、2020年年度权益分派方案的基本情况

2021年5月19日，欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日（具体将在权益分派实施公告中明确）登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币1.2元（含税），不实施送股或资本公积金转增。如在本事项相关公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因“欧派转债”转股等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟保持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见《欧派家居2020年年度股东大会决议公告》（公告编号:2021-029）及《欧派家居关于2020年年度利润分配预案的公告》（公告编号:2021-025）。

本次权益分派方案实施后，公司将依据《欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定对“欧派转债”当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排

（一）公司将于2021年6月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

（二）自2021年5月31日至权益分派股权登记日期间，“欧派转债”将停止转股，股权登记日后的第一个交易日起“欧派转债”恢复转股，欲享受权益分派的可转债持有人可在2021年5月28日（含2021年5月28日）之前进行转股。

三、其他

（一）联系部门:证券事务部

（二）电话:020-36733399

（三）传真:020-36733645

（四）电子邮箱:oppeinIR@oppein.com

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会
2021年5月25日

证券代码:603026　证券简称:石大胜华　公告编号:临2021-043

山东石大胜华化工集团股份有限公司关于持股5%以上股东的股权拟发生变动暨再次延期回复问询函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风险提示：

●本公司持股5%以上股东的股权发生变动是否导致公司控制权发生变化，尚需时间核实。敬请广大投资者注意投资风险。

山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2021年5月8日发布了《关于持股5%以上股东的股权拟发生变动的提示性公告》（公告编号：临2021-035），本公司股东青岛中石大控股有限公司（以下简称“石大控股”）持有本公司8.31%的股份，石大控股是中国石油大学（华东）下属的国有独资企业，中国石油大学（华东）将其所持有的青岛中石大控股有限公司（含所属企业）100%股权无偿划转给青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司。同日，本公司接到上海证券交易所《关于对山东石大胜华化工集团股份有限公司股权变动相关事项的问询函》（上证公函【2021】0403号）（以下简称“《问询函》”），公司收到《问询函》后，立即组织相关各方开展《问询函》的回复工作，鉴于《问询函》涉及的内容较多，公司股东、全体董事、监事、高级管理人员、转让双方律师需就涉及的问题进行逐项核实，公司于前期披露了相关延期公告（公告编号:临2021-039、公告编号:临2021-040）。目前《问询函》中部分问题尚待研究解决，为保证回复内容的真实、准确、完整，公司将再次延期五个工作日回复并披露。

本次持股5%以上股东的股权发生变动是否导致公司控制权发生变化，尚需时间核实。敬请广大投资者注意投资风险。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会
2021年5月26日

证券代码:600269　股票简称:赣粤高速　编号:临2021-030
债券代码:122255　债券简称:13赣粤01
债券代码:122316　债券简称:14赣粤01
债券代码:122317　债券简称:14赣粤02
债券代码:136002　债券简称:15赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司关于第八届监事会职工监事选举结果的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司近期启动监事会换届选举工作。2021年5月24日，公司召开职工代表大会，选举董琼女士、谭彦军先生担任公司第八届监事会职工监事。董琼女士、谭彦军先生将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的其他监事共同组成公司第八届监事会，任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起，与第八届监事会任期一致。

特此公告。

附件:职工监事简历

江西赣粤高速公路股份有限公司监事会
2021年5月26日

附件:

职工监事简历

董琼:女，1977年出生，工商管理硕士，高级会计师，现任公司资金结算中心副主任。历任本公司机场路收费所财务室主任，本公司审计监察部文员、财务管理部资金主管。

谭彦军:男，1973年出生，工商管理硕士，经济师，现任江西方兴科技有限公司人力资源部负责人。历任广东科龙电器股份有限公司海南分公司综合科科长、扬州分公司业务部经理，江西长运股份有限公司战略管理部部长兼江西长运科技有限公司总经理，江西方兴科技有限公司综合部经理、总经办主任。

证券代码:600269　股票简称:赣粤高速　编号:临2021-031
债券代码:122255　债券简称:13赣粤01
债券代码:122316　债券简称:14赣粤01
债券代码:122317　债券简称:14赣粤02
债券代码:136002　债券简称:15赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西赣粤高速公路股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2021年5月25日以通讯表决方式召开。本次会议于2021年5月14日以直接送达、电话和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事9人，实际收回有效表决票9张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过以下议案：

一、审议通过《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》；

根据控股股东江西省交通投资集团有限责任公司的推荐，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名王国强先生、李诺先生、谢泓女士、蒋晓密先生、邓永航先生和聂建春先生为公司第八届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事同意公司第八届董事会董事候选人的提名，并同意提交股东大会审议。

表决情况：

表决事项		赞成	反对	弃权
关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案	王国强	9	0	0
	李 诺	9	0	0
	谢 泓	9	0	0
	蒋晓密	9	0	0
	邓永航	9	0	0
	聂建春	9	0	0

二、审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》；

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关文件精神，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名胡炜先生、邹荣先生和廖义刚先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事同意公司第八届董事会独立董事候选人的提名，并同意提交股东大会审议。

表决情况：

表决事项		赞成	反对	弃权
关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案	胡 炜	9	0	0
	邹 荣	9	0	0
	廖义刚	9	0	0

三、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2021年6月10日（周四）下午15:00召开2021年第一次临时股东大会，提请股东大会审议本次董事会审议通过的《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》和公司第七届监事会第十七次会议审议通过的《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

附件:1、董事候选人简历;

2、独立董事候选人简历。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2021年5月26日

附件1:

董事候选人简历

王国强:男，1965年出生，工商管理硕士，教授级高级工程师、会计师，现任公司党委书记、董事长。历任江西省公路局筑路机械厂团委书记、财务科科长，江西省公路机械工程局服务中心副主任、主任、第三工程处处长、第二工程处处长、安全生产部部长兼事业拓展部部长、副局长，江西省交通建设工程有限公司总经理，江西省交通工程集团有限公司董事长。2018年3月起任公司党委书记，2018年6月起任公司董事长。现兼任江西核电有限公司副董事长。

李 诺:男，1975年出生，经济学硕士，高级经济师，现任公司党委副书记、董事、总经理。历任江西省高速公路投资发展(控股)公司计划财务部副经理，江西省高速公路投资集团有限责任公司董事会秘书、董事会办公室主任、战略投资部副部长(董事会办公室副主任)。2020年4月起任公司党委副书记、总经理，2020年5月起任公司董事。现兼任江西省华赣环境集团有限公司董事。

谢 泓:女，1971年出生，大学学历，高级政工师，现任公司董事、江西省交通投资集团有限责任公司人力资源部部长。历任方兴公司综合部经理，江西省高管局行政办公室副主任、工会副主席，本公司监事，江西省高速公路投资集团有限责任公司工会副主席、人力资源部部长。2018年6月起任公司董事。

蒋晓密:男，1977年出生，管理学硕士，高级会计师，现任公司董事，江西省交通投资集团有限责任公司监事、风控审计部部长。历任江西泰和县财政局会计，本公司财务部会计，江西省高速公路投资集团有限责任公司财务审计部资本筹控处经理、副部长、部长，财务管理部副部长(主持工作)，风控审计部副部长(主持工作)、部长。2018年6月起任公司董事。现兼任江西高速集团财务有限公司董事、江西联合股权交易中心股份有限公司董事。

邓永航:男，1974年出生，工商管理硕士，高级经济师，现任江西省交通投资集团有限责任公司战略发展部副部长(董事会办公室副主任)(主持工作)。历任江西纸业股份公司助理工程师，本公司人力资源部员工，江西省高速公路投资集团有限责任公司人力资源部薪酬福利处经理、副部长。现兼任江西昌铜高速公路有限责任公司监事。

聂建春:男，1976年出生，工商管理硕士，工程师，现任公司党委副书记、董事。历任江西省高等级公路管理局艾城管理所负责人，雷公坳管理所负责人、副所长，湖口管理所筹备负责人，艾城管理所党支部副书记(主持工作)、党支部书记、所长;本公司综合部经理;江西省高等级公路管理局党委办公室副主任、副主任(主持工作);江西昌泰高速公路有限责任公司副总经理、党委委员、总经理;江西高速文化旅游发展有限公司总经理;江西昌泰国际旅行社有限公司总经理。2019年10月起任公司党委副书记，2020年5月起任公司董事。现兼任江西高速文化旅游发展有限公司执行董事。

附件2:

独立董事候选人简历

胡 炜:男，1970年出生，高级工程师，高级工商管理硕士、工学硕士，现任沃德传动(天津)股份有限公司、沃德(天津)智能技术有限公司创始人、董事长。历任太原理工大学助教、德国弗兰德集团高级经理、美国罗克韦尔自动化集团高级经理、德国SEW传动设备有限公司副总经理、英国Transtech公司总经理。

邹 荣:男，1964年出生，法学博士，中国执业律师。现任华东政法大学法律学院副教授。历任华东政法大学研究生院副院长、校长办公室主任、发展规划处处长、社会协同合作处处长。现兼任上海市教委、徐汇区人民政府、闵行区人民政府、长宁区人民政府、奉贤区人民政府法律顾问，中国行政法研究会常务理事，上海护工焊接集团股份有限公司独立董事。

廖义刚:男，1977年出生，会计学博士，财政部全国会计高端(领军)人才。现任江西财经大学会计学院教授、博士生导师。曾任江西盐业集团股份有限公司独立董事。现兼任江西财经大学校学术委员会委员，中国会计学会审计专业委员会委员，中国政府审计研究中心特约研究员，国家自然科学基金、国家社科基金评审专家，江西省审计学会理事，广东甘化科工股份有限公司、南京音飞储存设备(集团)股份有限公司独立董事。

证券代码:600269　股票简称:赣粤高速　编号:临2021-032
债券代码:122255　债券简称:13赣粤01
债券代码:122316　债券简称:14赣粤01
债券代码:122317　债券简称:14赣粤02
债券代码:136002　债券简称:15赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西赣粤高速公路股份有限公司第七届监事会第十七次会议于2021年5月25日以通讯表决方式召开。本次会议于2021年5月14日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的监事5人，实际收回有效表决票5张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

根据控股股东江西省交通投资集团有限责任公司的推荐，公司监事会提名徐立红先生、袁细斌先生和陆箴侃先生为公司第八届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

表决情况:

表决事项		赞成	反对	弃权
关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案	徐立红	5	0	0
	袁细斌	5	0	0
	陆箴侃	5	0	0

根据《公司法》和《公司章程》规定，已经职工代表大会选举产生的职工监事董琼女士和谭彦军先生将与股东大会选举产生的监事共同组成公司第八届监事会（详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站上披露的临2021-030号公告）。

特此公告。

附件:监事候选人简历

江西赣粤高速公路股份有限公司监事会
2021年5月26日

附件:

监事候选人简历

徐立红:男，1967年出生，高级工商管理硕士，教授级高级工程师，现任公司监事会主席。历任江西省公路管理局物资储运总站技术干部、副站长，江西省公路管理局交通工程公司经理，江西省高等级公路管理局质量监督站站长，江西省高速公路投资集团有限责任公司后勤中心主任，江西省高速公路投资集团有限责任公司赣州管理中心党委委员、总经理。2020年5月起任公司监事会主席。现兼任江西省交通投资集团有限责任公司安定高速公路项目办党委书记、主任。

袁细斌:男，1978年出生，文学硕士，现任江西省交通投资集团有限责任公司党委办公室主任(党委组织部部长)。历任中国交通报社驻江西记者站助理记者、记者，江西省交通运输厅机关后勤服务中心干部，江西交通宾馆党支部书记，江西省交通运输厅工程档案馆馆长，江西省交通运输厅办公室(党办)副主任，江西省高速公路投资集团有限责任公司党委办公室主任(党委组织部部长)。

陆箴侃:男，1974年出生，经济学学士，高级会计师，现任江西省交通投资集团有限责任公司财务管理部副部长。历任江西公路开发总公司财务部副部长、财务审计部部长，江西公路开发总公司财务管理部经理，江西公路开发有限责任公司财务管理部经理，江西省高速公路投资集团有限责任公司财务管理部副部长。现兼任江西畅行高速公路服务区开发经营有限公司董事、井冈山市翠峰酒店有限责任公司监事、江西赣中公路开发有限公司监事、江西赣东公路开发有限公司监事、量子太乙春实业发展有限公司监事、江西恒泰美仑道路沥青有限公司监事。

证券代码:600269　证券简称:赣粤高速　公告编号:临2021-033
债券代码:122255　债券简称:13赣粤01
债券代码:122316　债券简称:14赣粤01
债券代码:122317　债券简称:14赣粤02
债券代码:136002　债券简称:15赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期:2021年6月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年6月10日15点00分

召开地点:江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年6月10日

至2021年6月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及分开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
1.01	王国强	√
1.02	李诺	√
1.03	谢泓	√
1.04	蒋晓密	√
1.05	邓永航	√
1.06	聂建春	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	胡炜	√
2.02	邹荣	√
2.03	廖义刚	√
3.00	关于选举监事的议案	应选监事(3)人
3.01	徐立红	√
3.02	袁细斌	√
3.03	陆箴侃	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、2.01、2.02、2.03的具体内容详见公司于2021年5月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上的公司第七届董事会第二十七次会议决议公告（临2021-031）以及公司公布的其他相关材料。

上述议案3.01、3.02、3.03的具体内容详见公司于2021年5月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上的公司第七届监事会第十七次会议决议公告（临2021-032）以及公司公布的其他相关材料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、2.01、2.02、2.03

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600269	赣粤高速	2021/6/3

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡;委托代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证;法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股东帐户卡和法人营业执照复印件于2021年6月9日（星期三）15:00前到本公司办理登记手续，外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜（用信函联系时建议提前一周寄出）。

六、其他事项

（一）会期半天，与会股东交通和住宿费用自理。

（二）联系地址:江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦，邮政编码:330025

联系电话:0791-86527021　传真:0791-86527021

联系部门:董事会办公室

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2021年5月26日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

江西赣粤高速公路股份有限公司:

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月10日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	
1.01	王国强	
1.02	李诺	
1.03	谢泓	
1.04	蒋晓密	
1.05	邓永航	
1.06	聂建春	
2.00	关于选举独立董事的议案	
2.01	胡炜	
2.02	邹荣	
2.03	廖义刚	
3.00	关于选举监事的议案	
3.01	徐立红	
3.02	袁细斌	
3.03	陆箴侃	

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名;应选独立董事2名，独立董事候选人有3名;应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××