证券代码:600533　证券简称:栖霞建设　公告编号:2021-018

南京栖霞建设股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年5月31日

(二) 股东大会召开的地点:南京市仙林大道99号星叶广场

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	494,670,980
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	47.1115

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,召集人为公司董事会,由董事长江劲松先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。

公司副总裁兼董事会秘书王海刚先生出席本次会议;公司副总裁吕俊先生、副总裁范广忠先生、总裁助理余宝林先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2020年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	494,609,080	99.9874	61,900	0.0126	0	0.0000

2、议案名称:2020年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	494,609,080	99.9874	61,900	0.0126	0	0.0000

3、议案名称:2020年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	494,609,080	99.9874	61,900	0.0126	0	0.0000

4、议案名称:2020年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	494,609,080	99.9874	61,900	0.0126	0	0.0000

5、议案名称:支付2020年度会计师事务所报酬及2021年度续聘的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	494,583,980	99.9824	87,000	0.0176	0	0.0000

6、议案名称:2020年年度报告及年度报告摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	494,609,080	99.9874	61,900	0.0126	0	0.0000

7、议案名称:关于2021年日常关联交易的议案

审议结果:通过

关联股东南京栖霞建设集团有限公司、南京栖霞国有资产经营有限公司、南京栖霞建设集团物资供销有限公司回避表决。

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	128,244,000	99.9517	61,900	0.0483	0	0.0000

8、议案名称:在授权范围内为控股子公司提供借款担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	494,568,880	99.9793	102,100	0.0207	0	0.0000

9、议案名称:继续为控股股东及其全资子公司提供担保的议案

审议结果:通过

关联股东南京栖霞建设集团有限公司、南京栖霞国有资产经营有限公司、南京栖霞建设集团物资供销有限公司回避表决。

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	128,203,800	99.9204	102,100	0.0796	0	0.0000

10、议案名称:关于拟变更注册地址及修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	494,609,080	99.9874	61,900	0.0126	0	0.0000

11、议案名称:在授权范围内为南京星发房地产开发有限公司提供借款担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	494,568,880	99.9793	102,100	0.0207	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	2020年度利润分配预案	5,614,680	98.9095	61,900	1.0905	0	0.0000
5	支付2020年度会计师事务所报酬及2021年度续聘的议案	5,589,580	98.4673	87,000	1.5327	0	0.0000
7	关于2021年日常关联交易的议案	100,200	61.8136	61,900	38.1864	0	0.0000
9	继续为控股股东及其全资子公司提供担保的议案	60,000	37.0141	102,100	62.9859	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、《关于2021年日常关联交易的议案》、《继续为控股股东及其子公司提供担保的议案》审议情况:南京栖霞建设集团建材实业有限公司、南京星叶门窗有限公司、南京星叶建材有限公司、南京东方建设监理有限公司、南京星叶房地产营销有限公司、南京栖云置业顾问有限公司、南京栖霞建设集团科技发展有限公司均受南京栖霞建设集团有限公司(以下简称“栖霞集团”)控制。栖霞集团为本公司的控股股东,上述交易构成关联交易,回避表决的关联股东为栖霞集团、南京栖霞国有资产经营有限公司和南京栖霞建设集团物资供销有限公司,分别持有公司表决权股份数量为360,850,600股、3,996,000股和1,518,480股。

2、以特别决议通过的议案审议情况:《关于拟变更注册地址及修订(公司章程)的议案》获得了出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:万巍、王敏敏

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定;召集人和出席列席大会人员的资格合法有效;大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

南京栖霞建设股份有限公司

2021年6月1日

证券代码:600350　证券简称:山东高速　公告编号:2021-034

山东高速股份有限公司关于股票期权激励计划预留股份授予登记完成的公告

本公司董事会及全体董事保证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:

1、股票期权预留股份授予登记完成日期:2021年5月31日

2、股票期权预留授予登记数量:466.37万份

3、本次股票期权预留授予登记人数:34人

4、期权简称:山东高速期权

5、期权代码(三个行权期):0000000698、0000000699、0000000700

根据《上市公司股权激励管理办法》的规定,经上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认,山东高速股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年5月31日完成股票期权激励计划预留股份授予登记工作,现将有关情况公告如下:

一、公司股票期权激励计划已履行的相关程序

1、2020年3月6日,公司召开第五届董事会第四十七次会议(临时),审议通过了关于公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案、关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案。监事会对激励对象名单进行核查并发表意见,独立董事就激励计划相关事项发表了独立意见。

2、2020年3月24日,公司披露了《关于公司实施股票期权激励计划获得山东高速集团有限公司批复的公告》(公告编号:临2020-007)。

3、2020年5月27日,公司召开第六届董事会第二次会议(临时),审议通过了关于公司股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案。监事会对激励对象名单(调整后)进行核查并发表意见,独立董事就激励计划相关事项发表了独立意见。

4、2020年5月27日至2020年6月6日,公司对股票期权激励计划首次授予的激励对象的姓名及职务在公司办公楼一楼大厅进行了公示。2020年6月8日,公司披露了《监事会关于公司股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:临2020-030)、《关于股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》(公告编号:临2020-031)。

5、2020年6月13日,公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》、《关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》。公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

6、2020年6月29日,公司召开第六届董事会第五次会议(临时),审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。监事会对股票期权激励计划授予的激励对象名单进行核查并发表意见,公司独立董事对公司股票期权激励计划授予相关事项发表了明确同意的独立意见。

7、2020年8月10日,公司完成股票期权激励计划首次授予登记工作,并于2020年8月12日披露了《关于股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。

8、2021年3月29日,公司召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。监事会对股票期权激励计划授予的激励对象名单进行核查并发表意见,公司独立董事对公司股票期权激励计划授予相关事项发表了明确同意的独立意见。

9、2021年3月30日至2021年4月8日,公司对股票期权激励计划预留股份授予的激励对象的姓名及职务在公司办公楼一楼大厅进行公示。2021年4月12日,公司披露了《监事会关于公司股票期权激励计划预留股份授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:临2021-024)。

二、股票期权预留股份授予的具体情况

1、股票期权预留授予日:2021年3月30日。

2、股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

3、预留授予股票期权的激励对象:34人。

4、预留授予的股票期数量为466.37万份,分配情况如下表所示:

人员类别	授予期权额度(万份)	获授权益占授予总量比例	标的股票占总股本的比例
中层管理人员(14人)	282.37	60.55%	0.0587%
其他骨干人员(20人)	184.00	39.45%	0.0382%
合计(34人)	466.37	100%	0.0969%

5、预留授予激励对象股票期权的行权价格:6.64元/份。

6、行权安排

行权安排	行权时间	可行权数量占获授权益数量比例
第一个行权期	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个行权期	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自授予日起48个月后的首个交易日起至授予日起60个月内的最后一个交易日当日止	30%

7、行权条件

(1)公司业绩考核要求

本计划授予的股票期权,在行权期的3个会计年度中,分年度进行绩效考核并行权,以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。

预留授予股票期权各年度绩效考核目标如下表所示:

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	以2018年营业收入为基数,2021年营业收入增长率不低于25%,2021年税前每股分红不低于0.155元,且上述指标不低于同行业平均水平。
第二个行权期	以2018年营业收入为基数,2022年营业收入增长率不低于30%,2022年税前每股分红不低于0.16元,且上述指标不低于同行业平均水平。
第三个行权期	以2018年营业收入为基数,2023年营业收入增长率不低于35%,2023年税前每股分红不低于0.165元,且上述指标不低于同行业平均水平。

注:上述指标为剔除京台齐河至德州路段、京台济南至泰安路段及黄河二桥路段产生的影响。根据上述口径计算得出公司2018年营业收入为44.67亿元,税前每股分红为0.13元。

由本次股权激励产生的期权成本将在管理费用中列支。

期权的行权条件达成,则激励对象按照计划规定行权。反之,若行权条件未达成,则公司按照本计划,激励对象所获期权当期可行权份额注销。

在年度考核过程中同行业(按照证监会行业分类标准,山东高速属于“道路运输业”)企业样本若出现主营业务发生重大变化或出现偏离幅度过大的样本极值,则将由公司董事会在年终考核时剔除样本。

(2)个人层面考核

激励对象个人考核按照《山东高速股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》分年进行考核,根据个人的绩效考评评价指标确定考评结果,原则上绩效评价结果划分为优秀(A)、良好(B)、一般(C)、差(D)四个档次。其中A/B/C为考核合格档,D为考核不合格档,考核评价表适用于考核对象。

考核评价表

考核结果	合格			不合格
标准等级	优秀(A)	良好(B)	一般(C)	差(D)
标准系数	1.0	1.0	0.8	0

个人当年实际行权额度=标准系数×个人当年计划行权额度。

三、股票期权预留股份授予登记的完成情况

公司本次股票期权激励计划已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成授予登记手续,具体情况如下:

1、股票期权预留股份授予登记完成日期:2021年5月31日

2、股票期权预留授予登记数量:466.37万份

3、本次股票期权预留授予登记人数:34人

4、期权简称:山东高速期权

5、期权代码(三个行权期):0000000698、0000000699、0000000700

本次激励计划预留授予登记人员名单及获授的权益数量与公司于 2021 年 3月 31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东高速股份有限公司关于向激励对象授予预留股票期权的公告》(公告编号: 2021-021)、《山东高速股份有限公司股票期权激励计划预留股份授予激励对象名单》的内容一致。

四、对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则第11号——股份支付》的有关规定,公司本次股票期权激励计划的股票期权授予将对公司今后几年的财务状况和经营成果产生一定的影响。公司选择Black-Scholes模型于对预留授予股票期权的公允价值进行测算。

根据《企业会计准则第11号——股份支付》的有关规定,公司将在等待期的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票期权数量,并按照股票期权授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积,则2021年-2025年期权成本摊销情况的预测算结果见下表:

经测算,预计本次股票期权激励计划实施对公司各期经营业绩的影响如下:

预留授予的股票期权(万份)	摊销的总费用(万元)	2021年(万元)	2022年(万元)	2023年(万元)	2024年(万元)	2025年(万元)
466.37	605.20	170.21	226.95	136.17	60.52	11.35

受本次股票期权激励计划实际期权行权数量的变动,股票期权的实际成本可能会与此处的数据有所差异(由于激励对象存在业绩考核不达标或在股票期权的等待期内离职等情况,获授股票期权可能有部分最终不能行权,股票期权的实际总成本可能会小于本次估算的成本)。

特此公告。

山东高速股份有限公司

董事会

2021年6月1日

证券代码:600060　证券简称:海信视像　公告编号:临2021-023

海信视像科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

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:

●股东大会召开日期:2021年6月4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

2020年年度股东大会

(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4日13点30分

召开地点:青岛市东海西路17号

(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4日

至2021年6月4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) 涉及公开征集股东投票权

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
非累积投票议案		
1	《2020年报(全文及其摘要)》	√
2	《2020年董事会报告》	√
3	《2020年监事会报告》	√
4	《2020年财务报告》	√
5	《2020年利润分配预案》	√
6	《关于购买上市公司董监高责任险的议案》	√
7	《关于委托理财的议案》	√
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9	《关于独立董事津贴的议案》	√
累积投票议案		
10.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选董事(5)人
10.01	《选举程开训为公司第九届董事会非独立董事的议案》	√
10.02	《选举贾少谦为公司第九届董事会非独立董事的议案》	√
10.03	《选举代慧忠为公司第九届董事会非独立董事的议案》	√
10.04	《选举于芝涛为公司第九届董事会非独立董事的议案》	√
10.05	《选举刘鑫为公司第九届董事会非独立董事的议案》	√
11.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
11.01	《选举赵曜明为公司第九届董事会独立董事的议案》	√
11.02	《选举高索梅为公司第九届董事会独立董事的议案》	√
11.03	《选举王爱国为公司第九届董事会独立董事的议案》	√
12.00	《关于监事会换届选举监事的议案》	应选监事(2)人
12.01	《选举陈彩微为公司第九届监事会监事的议案》	√
12.02	《选举孙佳慧为公司第九届监事会监事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案请详见《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2021年4月 27日《董事会决议公告》(临 2021-005)、《监事会决议公告》(临2021-006)、《2020年年度权益分派方案公告》(临2021-009)、《委托理财公告》(临2021-007)、《关于续聘审计机构的公告》(临2021-010),2021年5月15日《董事会决议公告》(临2021-015)、《监事会决议公告》(临2021-016),2021年5月25日 《董事会决议公告》(临2021-021)、《监事会决议公告》(临2021-020)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9、10、11

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:不适用

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	600060	海信视像	2021/5/28

(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

第一步:预约登记

请有意参会的股东在股权登记日后两个交易日内将下述有效证件传真至(0532)83889556办理预约登记。上述有效证件包括但不限于股东账户卡,自然人持身份证等自然人身份证明文件,法人持营业执照等法人身份证明文件,代理人还需持授权委托书(请详见附件1)等授权证明文件。上述有效证件须为原件,自然人须签字,法人须盖公章。

第二步:现场登记

请股东及其代理人持上述有效证件原件在现场会议召开前半小时内(13:00-13:30)办理现场登记。

六、其他事项

(一)联系部门:证券部

(二)联系电话/传真:(0532)83889556

(三)与会股东费用自理

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2021年5月31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

海信视像科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月4日召开的贵公司2020年年度股东大会,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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2020年报(全文及其摘要)》			
2	《2020年董事会报告》			
3	《2020年监事会报告》			
4	《2020年财务报告》			
5	《2020年利润分配预案》			
6	《关于购买上市公司董监高责任险的议案》			
7	《关于委托理财的议案》			
8	《关于续聘会计师事务所的议案》			
9	《关于独立董事津贴的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	
10.01	《选举程开训为公司第九届董事会非独立董事的议案》	
10.02	《选举贾少谦为公司第九届董事会非独立董事的议案》	
10.03	《选举代慧忠为公司第九届董事会非独立董事的议案》	
10.04	《选举于芝涛为公司第九届董事会非独立董事的议案》	
10.05	《选举刘鑫为公司第九届董事会非独立董事的议案》	
11.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	
11.01	《选举赵曜明为公司第九届董事会独立董事的议案》	
11.02	《选举高索梅为公司第九届董事会独立董事的议案》	
11.03	《选举王爱国为公司第九届董事会独立董事的议案》	
12.00	《关于监事会换届选举监事的议案》	
12.01	《选举陈彩微为公司第九届监事会监事的议案》	
12.02	《选举孙佳慧为公司第九届监事会监事的议案》	

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××　　4.02	例:赵××　　4.03
4.03	例:蒋××　　4.04	……
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券简称:粤高速A、粤高速B　证券代码:000429、200429　公告编号:2021-019

广东省高速公路发展股份有限公司关于召开二〇二〇年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为广东省高速公路发展股份有限公司二〇二〇年年度股东大会。

2、本次股东大会的召集人为公司董事会。2021年5月31日召开的公司第九届董事会第十八次(临时)会议审议通过了《关于召开二〇二〇年年度股东大会的议案》。

3、公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2021年6月22日(星期二)下午2:30

(2)网络投票时间为:2021年6月22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2021年6月22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2021年6月22日上午9:15至下午3:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、本次股东大会的股权登记日:2021年6月15日。

B股股东应在2021年6月10日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层本公司会议室。

二、会议审议事项

1、关于二〇二〇年度财务决算报告的议案;

2、关于二〇二〇年度利润分配方案的议案;

3、关于二〇二一年度全面预算的的议案;

4、二〇二〇年度董事会工作报告;

5、二〇二〇年度监事会工作报告

6、关于二〇二〇年年度报告及其摘要的议案;

7、关于聘请二〇二一年度财务报告审计机构的议案;

8、关于聘请二〇二一年度内部控制审计机构的议案;

9、关于选举任华先生为公司第九届董事会董事的议案。

10、关于编制广东省高速公路发展股份有限公司《未来三年股东回报规划(2021年度-2023年度)》的议案;

另,独立董事作二〇二〇年度述职报告。

上述议案中,第2、7、8、10属于影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者的表决将单独计票。

上述议案已经第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第九次会议审议通过。议案的内容详见本公司于2021年3月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《第九届董事会第十六次会议决议公告》和《第九届监事会第九次会议决议公告》。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于二〇二〇年度财务决算报告的议案	√
2.00	关于二〇二〇年度利润分配方案的议案	√
3.00	关于二〇二一年度全面预算的的议案	√
4.00	二〇二〇年度董事会工作报告	√
5.00	二〇二〇年度监事会工作报告	√
6.00	关于二〇二〇年年度报告及其摘要的议案	√
7.00	关于聘请二〇二一年度财务报告审计机构的议案	√
8.00	关于聘请二〇二一年度内部控制审计机构的议案	√
9.00	关于选举任华先生为公司第九届董事会董事的议案	√
10.00	关于编制广东省高速公路发展股份有限公司《未来三年股东回报规划(2021年度-2023年度)》的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式:凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席:

(1)个人股股东应持股东账户卡和本人身份证办理登记手续;受托代理人须持有本人身份证、授权委托书(见本股东大会通知附件1)及委托人的证券账户卡办理登记手续;

(2)国家股、法人股股东需持单位授权委托书、股权证明及出席人身份证办理登记手续;受托代理人须持有本人身份证、授权委托书(见本股东大会通知附件1)及委托人的股权证明办理登记手续;

(3)异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

2、登记地点:广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部。

地址:广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层本公司证券事务部

邮政编码:510623

3、登记时间:2021年6月21日(上午9:00-12:00,下午14:30-17:00)

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。本次股东大会网络投票的具体操作内容详见本股东大会通知的附件2《参加网络投票的具体操作流程》。

六、其他事项

1、会期半天,与会股东往返交通及食宿费自理。

2、联系人:王莉

电话:(020)29004525

电子邮箱:ygs@gdcgj.cn

七、备查文件

1、广东省高速公路发展股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议;

2、广东省高速公路发展股份有限公司第九届监事会第九次会议决议;

3、广东省高速公路发展股份有限公司第九届董事会第十八次(临时)会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2021年6月1日

附件1

授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人/本单位出席广东省高速公路发展股份有限公司2021年6月22日召开的二〇二〇年年度股东大会,并按以下授权代为行使表决权。

提案编码	提案名称	表决意见		
		赞成	反对	弃权
	非累积投票提案			
1.00	关于二〇二〇年度财务决算报告的议案			
2.00	关于二〇二〇年度利润分配方案的议案			
3.00	关于二〇二一年度全面预算的的议案			
4.00	二〇二〇年度董事会工作报告			
5.00	二〇二〇年度监事会工作报告			
6.00	关于二〇二〇年年度报告及其摘要的议案			
7.00	关于聘请二〇二一年度财务报告审计机构的议案			
8.00	关于聘请二〇二一年度内部控制审计机构的议案			
9.00	关于选举任华先生为公司第九届董事会董事的议案			
10.00	关于编制广东省高速公路发展股份有限公司《未来三年股东回报规划(2021年度-2023年度)》的议案			

委托人(签名):

委托人身份证号码:

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:　　持股数量:

受托人(签名):　　受托人身份证号码:

签发日期:　　委托有效期:

附件2

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360429”,投票简称为“粤高投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年6月22日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月22日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年6月22日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交