股票简称：海峡股份　　股票代码：002320　　公告编号：2022-40

海南海峡航运股份有限公司 第七届董事会第十三次会议（临时）决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于2022年12月5日以OA、邮件方式向全体董事发出第七届董事会第十三次会议（临时）通知及相关议案等材料。本次会议于2022年12月13日采用通讯表决方式举行，董事长王善和先生主持，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：

1.会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于对海口新海轮渡码头有限公司增资的议案。

公司下属全资子公司海口新海轮渡码头有限公司（以下简称“新海轮渡”）于2021年5月经批准以93,751.05万元收购新海港区汽车客货滚装码头二期码头项目（以下简称“新海二期”项目）。该项目款以新海轮渡向海峡股份借支的无息股东借款支付。2021年9月，中国农业银行海口海秀支行（以下简称“贷款行”）正式批复新海二期项目并购贷款，贷款额度50,000万元。2022年6月，贷款行来函明确新海轮渡需按照不低于新海二期并购总额93,751.05万元的20%落实自筹资金，即18,750.21万元。为满足贷款行要求，海峡股份拟以自有资金对新海轮渡增资18,750.21万元，增资款均作为注册资本。

该议案具体内容详见刊登于2022年12月14日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司增资的公告》。本议案将提交公司2022年度第四次临时股东大会审议。

2.会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《高级管理人员岗位任期制和契约化管理规定》的议案。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2022年12月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第七届董事会第十三次会议（临时）相关议案所发表的独立意见》。

3.会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《高级管理人员岗位聘任业绩考核实施细则》的议案。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2022年12月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第七届董事会第十三次会议（临时）相关议案所发表的独立意见》。

4.会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《高级管理人员薪酬管理实施细则》的议案。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2022年12月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第七届董事会第十三次会议（临时）相关议案所发表的独立意见》。

5.会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2022年第四次临时股东大会的议案。

根据《公司章程》规定，公司将于2022年12月29日召开公司2022年第四次临时股东大会。具体内容详见2022年12月14日在《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于召开2022年度第四次临时股东大会的通知》。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十四日

股票简称：海峡股份　　股票代码：002320　　公告编号：2022-41

海南海峡航运股份有限公司 第七届监事会第九次会议（临时）决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于2022年12月5日以OA、电子邮件的形式向全体监事发出第七届监事会第九次会议（临时）通知及相关议案等材料。会议于2022年12月13日上午以通讯表决方式召开，会议由公司监事会召集，由监事会主席李燕女士主持，应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人，会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。

与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票的方式表决通过了如下决议：

一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于对海口新海轮渡码头有限公司增资的议案。

该议案具体内容详见刊登于2022年12月14日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司增资的公告》。本议案将提交公司2022年度第四次临时股东大会审议。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司监事会
二〇二二年十二月十四日

股票简称：海峡股份　　股票代码：002320　　公告编号：2022-42

海南海峡航运股份有限公司 关于向新海轮渡增资的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1.对外投资基本情况

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）拟以自有资金对下属全资子公司海口新海轮渡码头有限公司（以下简称“新海轮渡”）增资18,750.21万元。

2.投资所必需的审批程序

公司于2022年12月13日召开了第七届董事会第十三次会议（临时），会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对海口新海轮渡码头有限公司增资的议案》。本次对外投资事项尚需提交公司股东大会批准。

3.关联交易情况

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被增资企业的基本情况

1.新海轮渡的基本信息

公司名称	海口新海轮渡码头有限公司
公司类型	有限责任公司
法定代表人	潘虎
注册资本	106,687.03万元人民币
注册地址	海南省海口市秀英区滨海大道157号
成立日期	2015年11月18日
统一社会信用代码	91460100MA5RC6W571
经营范围	许可项目：港口经营；水路普通货物运输；国内水路旅客运输；港口货物装卸搬运活动；保险兼业代理业务；供电业务；自来水生产与供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：装卸搬运；旅客票务代理；国内货物运输代理；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；停车场服务；网络技术服务；污水处理及其再生利用；住宅水电安装维护服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

海峡股份持有新海轮渡100%的股权。

2.最近一年及一期主要财务情况

科目	2022年9月30日/2022年1-9月	2021年12月31日/2021年度
资产总额	3,015,953,235.91	2,819,077,121.11
负债总额	1,608,828,008.18	1,453,128,971.65
净资产	1,407,125,227.73	1,365,948,149.46
营业收入	214,238,606.90	290,741,070.20
净利润	41,547,096.22	43,552,519.60

上述数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。增资款18,750.21万元全部作为新海轮渡的注册资本。本次增资完成后，新海轮渡注册资本由106,687.03万元增至125,437.24万元，公司仍然持有新海轮渡100%的股权。

三、本次增资的目的、对公司的影响以及存在的风险

2021年5月新海轮渡经批准以93,751.05万元收购新海港区汽车客货滚装码头二期码头项目（以下简称“新海二期”项目）。该项目款以新海轮渡向海峡股份借支的无息股东借款支付。2021年9月，中国农业银行海口海秀支行（以下简称“贷款行”）正式批复新海二期项目并购贷款，贷款额度50,000万元。2022年6月，贷款行来函明确新海轮渡需按照不低于新海二期并购总额93,751.05万元的20%落实自筹资金，即18,750.21万元。为满足贷款行要求，海峡股份拟以自有资金对新海轮渡增资18,750.21万元，增资款均作为注册资本。

本次公司对全资子公司新海轮渡增资18,750.21万元，满足了贷款行要求，保证其生产经营所需，符合公司的整体发展战略。海峡股份对新海轮渡持股比例不变，新海轮渡仍为全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生改变，亦不会对公司的正常生产经营造成不良影响。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十四日

股票简称：海峡股份　　股票代码：002320　　公告编号：2022-43

海南海峡航运股份有限公司 关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2022年第四次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会。2022年12月13日，海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议（临时），以11票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十三次会议（临时）决议召开2022年第四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2022年12月29日上午09:00

网络投票时间：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2022年12月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年12月29日上午9:15-下午15:00。

（五）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。

（六）股权登记日：2022年12月23日

（七）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；

截止2022年12月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

2.本公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

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：表示对以下所有议案统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	关于对海口新海轮渡码头有限公司增资的议案	√

上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议（临时）审议通过，详见刊登于2022年12月14日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2022年12月27日和12月28日上午9:00-11:00；下午 15:00-17:00

（二）登记地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部/法务部

（三）登记方法：

1.法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

2.个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

（四）会务联系方式：

联系地址：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部/法务部

邮政编码：570311

联 系 人：蔡泞检　刘哲

联系电话：（0898）68612566，（0898）68615335

联系传真：（0898）68615225

电子邮箱：haixiagufen@163.com

（五）公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第七届董事会第十三次会议（临时）决议。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十四日

附件一：

参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362320”；投票简称为“海峡投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

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：2022年12月29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

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月29日9:15-15:00。

2、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“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

海南海峡航运股份有限公司
2022年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人（或本单位）出席海南海峡航运股份有限公司2022年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
1.00	关于对海口新海轮渡码头有限公司增资的议案	√			

委托人（签字盖章）：　　受托人（签字）：

委托人身份证号码：　　受托人身份证号码：

委托人证券账户卡：　　委托人持股数量：

签署日期：年 月 日

附注：

1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

证券简称：粤高速A、粤高速B　　证券代码：000429、200429　　公告编号：2022-055

广东省高速公路发展股份有限公司 第十届董事会第六次（临时）会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2022年12月13日（星期二）以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2022年12月8日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事15名，实到董事15名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于（广东省高速公路发展股份有限公司工资总额管理制度（试行））的议案》

表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于修订（广东省高速公路发展股份有限公司经理层成员薪酬管理办法（试行））的议案》

表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于（广东省高速公路发展股份有限公司薪酬管理办法（试行））的议案》

表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于（广东省高速公路发展股份有限公司增量激励薪酬分配管理办法（试行））的议案》

表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于（广东省高速公路发展股份有限公司经理层成员选聘工作制度（试行））的议案》

表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于（广东省高速公路发展股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法）的议案》

表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于修订（广东省高速公路发展股份有限公司董事会议事规则）的议案》

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年12月29日（星期四）下午3:30在公司45楼会议室召开2022年第四次临时股东大会，会议将审议以下事项：

关于修订《广东省高速公路发展股份有限公司董事会议事规则》的议案。

表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第六次（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
2022年12月14日

附：董事会议事规则修改对比表

董事会议事规则修改对比表

条款	修改为	原条款
第十五条	第十五条 董事会行使下列职权 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）制订公司中长期发展规划； （四）决定公司的经营计划和投资方案； （五） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （八）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （十）决定公司内部管理机构的设置； （十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书并决定其报酬事项和考核奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理等高级管理人员，并决定其报酬事项和考核奖惩事项； （十二）制定公司的基本管理制度，包括不限于担保管理制度、负债管理制度、对外捐赠制度； （十三）制订本章程的修改方案； （十四）管理公司信息披露事项； （十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （十七）行使公司职工工资分配管理权； （十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。	新增
第十六条（一）	董事审议授权事项时，应当对授权的范围、合法合规性、合理性和风险进行审慎判断，充分关注是否超出公司章程、股东大会议事规则和董事会议事规则等规定的授权范围，授权事项是否存在重大风险。董事应当对授权事项的执行情况进行持续监督。	董事审议授权事项时，应当对授权的范围、合理性和风险进行审慎判断，充分关注是否超出公司章程、股东大会议事规则和董事会议事规则等规定的授权范围，授权事项是否存在重大风险。董事应当对授权事项的执行情况进行持续监督。
第十六条（五）	董事在审议对外担保事项前，应当充分了解被担保方的经营和资信情况，认真分析被担保方的财务状况、营运状况和信用情况等。 董事在审议对外担保事项时，应当对担保的合规性、合理性、被担保方偿还债务的能力以及反担保措施是否有效等作出审慎判断。 董事在审议对公司的控股子公司、参股公司的担保事项时，应当重点关注控股子公司、参股公司的各股东是否按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施。	董事在审议对外担保议案前，应当积极了解被担保方的基本情况，如经营和财务状况、资信情况、纳税情况等。 董事在审议对外担保议案时，应当对担保的合规性、合理性、被担保方偿还债务的能力以及反担保措施是否有效等作出审慎判断。 董事在审议对公司的控股子公司、参股公司的担保议案时，应当重点关注控股子公司、参股公司的各股东是否按股权比例进行同比例担保。
第十六条（六）	删除	董事在审议计提资产减值准备议案时，应当关注该项资产形成的过程及计提减值准备的原因、计提资产减值准备是否符合公司实际情况、计提减值准备金额是否充足以及对公司财务状况和经营成果的影响。 董事在审议资产核销议案时，应当关注追踪催讨和改进措施、相关责任人处理、资产减值准备计提和损失处理的内部控制制度的有效性。
第十六条（八）	董事在审议为控股子公司（公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司除外）、参股公司提供财务资助事项时，应当关注控股资助对象的其他股东是否按出资比例提供财务资助且条件同等，是否存在直接或间接损害公司利益的情形，以及公司是否按规定履行审批程序和信息披露义务。	董事在审议为控股子公司（全资子公司除外）、参股公司提供财务资助事项时，应当关注控股子公司、参股公司的其他股东是否按出资比例提供财务资助且条件同等，是否存在直接或间接损害公司利益的情形，以及公司是否按规定履行审批程序和信息披露义务。
第十六条（十一）	董事在审议证券投资与衍生品交易等事项时，应当充分关注是否建立专门内部控制制度，投资风险是否可控以及风险控制措施是否有效，投资规模是否影响公司正常经营，资金来源是否为自有资金、是否存在违反规定的证券投资、风险投资等情形。	董事在审议证券投资、风险投资等事项时，应当充分关注公司是否建立专门内部控制制度，投资风险是否可控以及风险控制措施是否有效，投资规模是否影响公司正常经营，资金来源是否为自有资金、是否存在违反规定的证券投资、风险投资等情形。
第十六条（十五）	董事在审议重大融资议案和资本公积转增股本时，应当关注公司是否符合融资条件，并结合公司实际，分析各种融资方式的利弊，合理确定融资方式。涉及向关联人非公开发行股票议案的，应当特别关注发行价格的合理性。	董事在审议重大融资议案时，应当关注公司是否符合融资条件，并结合公司实际，分析各种融资方式的利弊，合理确定融资方式。涉及向关联人非公开发行股票议案的，应当特别关注发行价格的合理性。
第十六条（十六）	董事在审议定期报告时，应当认真阅读定期报告全文，重点关注定期报告内容是否真实、准确、完整，是否存在重大编制错误或遗漏，主要会计数据和财务指标是否发生大幅波动及波动原因的解释是否合理，是否存在异常情况，经营情况讨论与分析是否全面分析了公司报告期财务状况与经营成果并且充分披露了可能影响公司未来财务状况与经营成果的重大事项和不确定性因素等。	董事在审议定期报告时，应当认真阅读定期报告全文，重点关注定期报告内容是否真实、准确、完整，是否存在重大编制错误或遗漏，主要会计数据和财务指标是否发生大幅波动及波动原因的解释是否合理，是否存在异常情况，董事会报告是否全面分析了公司报告期财务状况与经营成果的重大事项和不确定性因素等。

证券简称：粤高速A、粤高速B　　证券代码：000429、200429　　公告编号：2022-056

广东省高速公路发展股份有限公司 关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

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2022年第四次临时股东大会。

2、本次股东大会的召集人为公司董事会。2022年12月13日召开的公司第十届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。

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：2022年12月29日（星期四）下午3:30

（2）网络投票时间为：2022年12月29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2022年12月29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2022年12月29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：2022年12月22日。

B股股东应在2022年12月19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（授权委托书模板详见附件1）。

（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

表一本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票填		
1.00	关于修订《广东省高速公路发展股份有限公司董事会议事规则》的议案	√

上述提案已经第十届董事会第六次（临时）会议审议通过。议案的内容详见本公司于2022年12月14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《第十届董事会第六次（临时）会议决议公告》、《广东省高速公路发展股份有限公司董事会议事规则》。

三、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：2022年12月28日(上午9:00－12:00，下午14:30－17:00)

四、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》。

五、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@gdcg.cn

六、备查文件

广东省高速公路发展股份有限公司第十届董事会第六次（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
2022年12月14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2022年12月29日召开的2022年第四次临时股东大会，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		
		同意	反对	弃权
非累积投票提案				
1.00	关于修订《广东省高速公路发展股份有限公司董事会议事规则》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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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2022年12月29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

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月29日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年12月29日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、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》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

证券代码：600836　　证券简称：上海易连　　编号：临2022-082

上海易连实业集团股份有限公司 关于公司部分董事及独立董事辞职暨补选的公告

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法律责任。

一、关于公司部分董事及独立董事的辞职

上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到部分董事及独立董事的辞职报告，具体如下：

陈龙先生因个人原因，提出辞去公司董事职务；

徐素宏先生因工作原因，提出辞去独立董事及董事会提名委员会主任委员、委员等职务。

陈龙先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其将不再担任公司任何职务。因徐素宏先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，徐素宏先生将按照有关规定继续履行独立董事及提名委员会主任委员的职责至公司股东大会选举产生新任独立董事。

上述董事及独立董事的辞职不影响公司的正常运作。公司及董事会对以上董事及独立董事在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选公司董事及独立董事

经公司董事会提名委员会审查，公司于2022年12月13日召开第十届第十六次临时董事会，审议通过《关于提名公司第十届董事会部分董事候选人的议案》和《关于提名公司第十届董事会部分独立董事候选人的议案》，同意提名柏松先生为公司第十届董事会董事候选人，提名吕天文先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期均自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满。

特此公告。

附件：董事及独立董事候选人简历

上海易连实业集团股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十三日

董事候选人：

柏松：男，汉族，1967年9月生，大专。

工作经历：

时间	任职单位	工作任职
2015.12-2017.08	抚顺市望花区久益小额贷款有限责任公司	历任总经理、法定代表人、执行董事
2016.07－至今	抚顺旭福林餐饮有限公司	监事
2022.02－至今	辽宁佳禾实业发展有限公司	监事
2022.03—至今	宁波谦谦德合管理资询有限责任公司	法定代表人、执行董事兼总经理

独立董事候选人：

吕天文：男，汉族，1978年7月生，硕士。

工作经历：

时间	任职单位	职务
2004.07-2008.03	工信部电子信息产业发展研究院电子装备事业部	副总经理
2008.07-2014.02	北京汇信中通咨询有限公司	总经理
2014.02-至今	中国电子节能技术协会数据中心节能技术委员会	秘书长
2020.09-至今	中国电子节能技术协会	秘书长

证券代码：600836　　证券简称：上海易连　　编号：临2022-083

上海易连实业集团股份有限公司 第十届第十六次临时董事会决议公告

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法律责任。

上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第十六次临时董事会会议通知于2022年12月12日以书面、微信及电子邮件等方式发出，通知公司全体董事、监事、高级管理人员。会议于2022年12月13日以现场和通讯相结合的方式召开，出席会议董事应到8人，实到8人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过充分讨论，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于提名公司第十届董事会部分董事候选人的议案》

鉴于公司董事陈龙先生因个人原因辞去公司董事职务，为保证公司董事会工作正常开展，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名柏松先生为公司第十届董事会董事候选人。任期自公司股东大会选任之日起至公司第十届董事会任期届满。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见公司《关于公司部分董事及独立董事辞职暨补选的公告》（临2022-082）。

二、审议通过《关于提名公司第十届董事会部分独立董事候选人的议案》

鉴于公司独立董事徐素宏先生因工作原因辞去独立董事及董事会提名委员会主任委员、委员等职务，为保证公司董事会工作正常开展，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名吕天文先生为公司第十届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会选任之日起至公司第十届董事会任期届满。公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料，且已审议无异议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见公司《关于公司部分董事及独立董事辞职暨补选的公告》（临2022-082）。

三、审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

公司将于2022年12月29日召开2022年第四次临时股东大会，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《上海易连实业集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（临2022-084）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海易连实业集团股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十三日

证券代码：600836　　证券简称：上海易连　　公告编号：2022-084

上海易连实业集团股份有限公司 关于召开2022年第四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法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年12月29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

2022年第四次临时股东大会

(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：2022年12月29日13点30分

召开地点：上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦12楼公司会议室

(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2022年12月29日

至2022年12月29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自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

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（1）人
1.01	选举柏松先生为公司第十届董事会董事	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选