

## 上海证券浦东建设股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:2023-045

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:

●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:2023年9月7日

(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区新金桥路18号上海浦东华美达大酒店

(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:

出席/出席的股东和代理人人数	10
出席/出席的股东所持有的表决权股份数(股)	60,964,473
出席/出席的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	6.26%

(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。

本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长杨明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

(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6人,出席3人,董事陈怡女士、马成先生、杨卫东先生、马德荣先生、宋航先生因行程安排冲突未出席;

2、公司在任监事6人,出席3人,监事王晓芳女士、钱筱斌先生因日程安排冲突未出席;

3、公司总经理赵伟诚先生、公司董事会秘书陈栋先生出席会议。

公司董事情况

●非累积投票议案

1、议案名称:关于公司新增日常关联交易预计的议案

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	60,964,364	99.99%	100	0.00%	0	0.00%

议案序号	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1. 关于公司新增日常关联交易预计	60,964,364	99.99%	100	0.00%	0	0.00%

议案序号	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1. 关于公司新增日常关联交易预计	60,964,364	99.99%	100	0.00%	0	0.00%

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案涉及关联交易,回避表决的关联股东为上海浦东发展(集团)有限公司(公司控股股东,持股数为181,002,033股),上海浦东投资经营有限公司(公司控股股东全资子公司,持股数为40,990,280股);

2、对中小投资者单独计票的议案:议案1;

3、本次股东大会不存在需特别决议形式通过之议案。

1、本次股东大会见律师事务所:北京大成(上海)律师事务所 律师:牛雨晨,宋欣豪

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司  
董事会  
2023年9月8日●上网公告文件  
法 律 意 见 书  
●备 查 文 件  
股 东 大 会 决 议

证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:临2023-063

债券代码:175271

债券代码:175979

债券代码:188451

债券代码:185300

债券简称:G21深高1

债券简称:C21深高1

债券简称:21深高1

债券简称:22深高1

## 深圳高速公路集团股份有限公司 关于参加沪市高速公路行业上市公司集体业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年9月14日(星期四)

上午9:30-11:30,下午4:00-17:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址: http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:线上播放业绩讲解视频(上午),现场交流、视频直播和网络文字互动(下午)

●投资者对象:2023年9月13日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首点进入“提问征集”栏目或通过公司邮箱:r1@sz-expressway.com进行提问。公司将在线会议上对投资者普遍关注的问题进行回答。

●会议召开时间:2023年9月14日(星期四),通过互联网登录上证路演中心( http://roadshow.sseinfo.com/ ),在线参与本次业绩说明会。

●会议召开地点:2023年9月13日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首点进入“提问征集”栏目或通过公司邮箱:r1@sz-expressway.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系地址:广东省深圳市南山区深南大道9998号京基金融中心46楼

联系人:投资者关系部唐剑锋先生

联系电话:0755-8669 8066

公司邮箱:r1@sz-expressway.com

六、其他事项

本次投资者说明会将线上播放业绩讲解视频、现场交流、视频直播和网络文字互动等形式召开,公司将针对2023年半年度的业绩和经营情况与投资者进行互动交流和沟通,并在信息披露的范围内,对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间和地点

(一)会议召开时间:2023年9月14日(星期四)

上午9:30-11:30,下午4:00-17:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址: http://roadshow.sseinfo.com/ )

(三)会议召开方式:线上播放业绩讲解视频(上午),现场交流、视频直播和网络文字互动(下午)

三、参加人员

本公司:执行董事兼总裁廖湘文先生、独立董事徐华翔先生、总会计师兼董事会秘书赵桂萍女士。

欢迎公司股东及广大投资者参加。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2023年9月14日(星期四),通过互联网登录上证路演中心( http://roadshow.sseinfo.com/ ),在线参与本次业绩说明会。

(二)投资者可于2023年9月13日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首点进入“提问征集”栏目或通过公司邮箱:r1@sz-expressway.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系地址:广东省深圳市南山区深南大道9998号京基金融中心46楼

联系人:投资者关系部唐剑锋先生

联系电话:0755-8669 8066

公司邮箱:r1@sz-expressway.com

六、其他事项

本次投资者说明会将线上播放业绩讲解视频、现场交流、视频直播和网络文字互动等形式召开,公司将针对2023年半年度的业绩和经营情况与投资者进行互动交流和沟通,并在信息披露的范围内,对投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告

深圳高速公路集团股份有限公司  
董事会  
2023年9月7日

证券代码:600490 证券简称:鹏欣资源 公告编号:临2023-058

债券代码:149301

债券代码:149302

债券代码:149303

债券代码:149304

债券代码:149305

债券代码:149306

债券代码:149307

债券代码:149308

债券代码:149309

债券代码:149310

债券代码:149311

债券代码:149312

债券代码:149313

债券代码:149314

债券代码:149315

债券代码:149316

债券代码:149317

债券代码:149318

债券代码:149319

债券代码:149320

债券代码:149321

债券代码:149322

债券代码:149323

债券代码:149324

债券代码:149325

债券代码:149326

债券代码:149327

债券代码:149328

债券代码:149329

债券代码:149330

债券代码:149331

债券代码:149332

债券代码:149333

债券代码:149334

债券代码:149335

债券代码:149336

债券代码:149337

债券代码:149338

债券代码:149339

债券代码:149340

债券代码:149341

债券代码:149342

债券代码:149343

债券代码:149344

债券代码:149345

债券代码:149346

债券代码:149347

债券代码:149348

债券代码:149349

债券代码:149350

债券代码:149351

债券代码:149352

债券代码:149353

债券代码:149354

债券代码:149355

债券代码:149356