证券代码:000429,200429　证券简称:粤高速A、粤高速B　公告编号:2025-018

广东省高速公路发展股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

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

(1)现场召开时间:2025年5月21日(星期三)下午3:00。

(2)网络投票时间为:2025年5月21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2025年5月21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2025年5月21日上午9:15至下午3:00。

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、主持人:董事长苗德山先生。

6、会议通知刊登在2025年4月30日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上,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249人,代表股份1,286,824,551股,占公司有表决权总股份2,090,806,126股的61.5468%。其中:出席现场会议的股东及股东代理人47人,代表股份1,068,226,276股,占公司有表决权总股份的51.0916%;通过网络投票的股东及股东代理人202人,代表股份218,598,275股,占公司有表决权总股份的10.4552%。

(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176人,代表股份1,251,532,585股,占公司有表决权总股份的59.8589%。其中:出席现场会议的股东及股东代理人5人,代表股份1,035,541,492股,占公司有表决权总股份的49.5283%;通过网络投票的股东及股东代理人171人,代表股份215,991,093股,占公司有表决权总股份的10.3305%。

(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73人,代表股份35,291,966股,占公司有表决权总股份的1.6880%。其中:出席现场会议的股东及股东代理人42人,代表股份32,684,784股,占公司有表决权总股份的1.5633%;通过网络投票的股东及股东代理人31人,代表股份2,607,182股,占公司有表决权总股份的0.1247%。

8、全体董事、监事、高级管理人员以现场会议或视频会议的方式出席了本次股东大会。广东连越律师事务所刘涛律师、刘竹雀律师、陈晓玲律师出席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会提案的表决方式,使用的现场表决和网络投票表决方式。会议审议通过了以下提案:

(一)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

本提案表决情况:

(1)总体表决情况

同意1,286,643,751股,占出席会议有表决权总股份的99.9860%;反对48,300股,占出席会议有表决权总股份的0.0038%;弃权132,500股,占出席会议有表决权总股份的0.0103%。

(2)A股股东的表决情况

同意1,251,472,185股,占出席会议有表决权总股份的97.2527%;反对28,400股,占出席会议有表决权总股份的0.0022%;弃权32,000股,占出席会议有表决权总股份的0.0025%。

(3)B股股东的表决情况

同意35,171,566股,占出席会议有表决权总股份的2.7332%;反对19,900股,占出席会议有表决权总股份的0.0015%;弃权100,500股,占出席会议有表决权总股份的0.0078%。

(二)审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

本提案表决情况:

(1)总体表决情况

同意1,286,746,751股,占出席会议有表决权总股份的99.9940%;反对48,900股,占出席会议有表决权总股份的0.0038%;弃权28,900股,占出席会议有表决权总股份的0.0022%。

(2)A股股东的表决情况

同意1,251,493,885股,占出席会议有表决权总股份的97.2544%;反对27,900股,占出席会议有表决权总股份的0.0022%;弃权10,800股,占出席会议有表决权总股份的0.0008%。

(3)B股股东的表决情况

同意35,252,866股,占出席会议有表决权总股份的2.7395%;反对21,000股,占出席会议有表决权总股份的0.0016%;弃权18,100股,占出席会议有表决权总股份的0.0014%。

(4)中小股东的表决情况

同意104,506,324股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9256%;反对48,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0468%;弃权28,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0276%。

(三)审议通过《关于2025年度全面预算的议案》

本提案表决情况:

(1)总体表决情况

同意1,253,127,803股,占出席会议有表决权总股份的97.3814%;反对33,558,148股,占出席会议有表决权总股份的2.6078%;弃权138,600股,占出席会议有表决权总股份的0.0108%。

(2)A股股东的表决情况

同意1,239,461,017股,占出席会议有表决权总股份的96.3193%;反对12,053,368股,占出席会议有表决权总股份的0.9367%;弃权18,200股,占出席会议有表决权总股份的0.0014%。

(3)B股股东的表决情况

同意13,666,786股,占出席会议有表决权总股份的1.0621%;反对21,504,780股,占出席会议有表决权总股份的1.6712%;弃权120,400股,占出席会议有表决权总股份的0.0094%。

(四)审议通过《2024年度董事会工作报告》

本提案表决情况:

(1)总体表决情况

同意1,286,643,551股,占出席会议有表决权总股份的99.9859%;反对50,900股,占出席会议有表决权总股份的0.0040%;弃权130,100股,占出席会议有表决权总股份的0.0101%。

(2)A股股东的表决情况

同意1,251,471,985股,占出席会议有表决权总股份的97.2527%;反对31,000股,占出席会议有表决权总股份的0.0024%;弃权29,600股,占出席会议有表决权总股份的0.0023%。

(3)B股股东的表决情况

同意35,171,566股,占出席会议有表决权总股份的2.7332%;反对19,900股,占出席会议有表决权总股份的0.0015%;弃权100,500股,占出席会议有表决权总股份的0.0078%。

(五)审议通过《2024年度监事会工作报告》

本提案表决情况:

(1)总体表决情况

同意1,286,643,051股,占出席会议有表决权总股份的99.9859%;反对31,500股,占出席会议有表决权总股份的0.0024%;弃权150,000股,占出席会议有表决权总股份的0.0117%。

(2)A股股东的表决情况

同意1,251,471,985股,占出席会议有表决权总股份的97.2527%;反对31,000股,占出席会议有表决权总股份的0.0024%;弃权29,600股,占出席会议有表决权总股份的0.0023%。

(3)B股股东的表决情况

同意35,171,066股,占出席会议有表决权总股份的2.7332%;反对500股,占出席会议有表决权总股份的0.00004%;弃权120,400股,占出席会议有表决权总股份的0.0094%。

(六)审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

本提案表决情况:

(1)总体表决情况

同意1,286,644,151股,占出席会议有表决权总股份的99.9860%;反对31,000股,占出席会议有表决权总股份的0.0024%;弃权149,400股,占出席会议有表决权总股份的0.0116%。

(2)A股股东的表决情况

同意1,251,472,585股,占出席会议有表决权总股份的97.2528%;反对31,000股,占出席会议有表决权总股份的0.0024%;弃权29,000股,占出席会议有表决权总股份的0.0023%。

(3)B股股东的表决情况

同意35,171,566股,占出席会议有表决权总股份的2.7332%;反对0股;弃权120,400股,占出席会议有表决权总股份的0.0094%。

(七)《关于2025年度投资计划的议案》

本提案表决情况:

(1)总体表决情况

同意1,250,074,212股,占出席会议有表决权总股份的97.1441%;反对34,486,931股,占出席会议有表决权总股份的2.6800%;弃权2,263,408股,占出席会议有表决权总股份的0.1759%。

(2)A股股东的表决情况

同意1,237,313,309股,占出席会议有表决权总股份的96.1524%;反对12,056,368股,占出席会议有表决权总股份的0.9369%;弃权2,162,908股,占出席会议有表决权总股份的0.1681%。

(3)B股股东的表决情况

同意12,760,903股,占出席会议有表决权总股份的0.9917%;反对22,430,563股,占出席会议有表决权总股份的1.7431%;弃权100,500股,占出席会议有表决权总股份的0.0078%。

(八)审议通过《关于向广东广惠高速公路有限公司增资投资济广高速公路惠州小金口至广州萝岗段及广惠高速公路惠州小金口至凌坑段改扩建工程项目的议案》

本提案表决情况:

(1)总体表决情况

同意253,740,860股,占出席会议有表决权总股份的99.8679%;反对307,300股,占出席会议有表决权总股份的0.1209%;弃权28,400股,占出席会议有表决权总股份的0.0112%。

(2)A股股东的表决情况

同意218,738,794股,占出席会议有表决权总股份的86.0917%;反对35,500股,占出席会议有表决权总股份的0.0140%;弃权10,300股,占出席会议有表决权总股份的0.0041%。

(3)B股股东的表决情况

同意35,002,066股,占出席会议有表决权总股份的13.7762%;反对271,800股,占出席会议有表决权总股份的0.1070%;弃权18,100股,占出席会议有表决权总股份的0.0071%。

(4)中小股东总表决情况:

同意51,310,933股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3500%;反对307,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5950%;弃权28,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0550%。

(九)审议通过《关于发行中期票据的议案》

本提案表决情况:

(1)总体表决情况

同意1,286,675,251股,占出席会议有表决权总股份的99.9884%;反对37,600股,占出席会议有表决权总股份的0.0029%;弃权111,700股,占出席会议有表决权总股份的0.0087%。

(2)A股股东的表决情况

同意1,251,483,785股,占出席会议有表决权总股份的97.2536%;反对36,500股,占出席会议有表决权总股份的0.0028%;弃权12,300股,占出席会议有表决权总股份的0.0010%。

(3)B股股东的表决情况

同意35,191,466股,占出席会议有表决权总股份的2.7348%;反对1,100股,占出席会议有表决权总股份的0.0001%;弃权99,400股,占出席会议有表决权总股份的0.0077%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东连越律师事务所

2、律师名称:刘涛律师、刘竹雀律师、陈晓玲律师

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

2、法律意见书。

3、《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

4、本次股东大会的会议材料。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2025年5月22日

证券简称:粤高速A、粤高速B 证券代码:000429,200429 公告编号:2025-019

广东省高速公路发展股份有限公司第十届董事会第二十九次(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")第十届董事会第二十九次(临时)会议(以下简称"本次会议")于2025年5月21日(星期三)下午以现场会议加视频会议通讯表决的形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2025年5月16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13名,实到董事13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《关于聘请2025年度财务报告审计机构的议案》

同意公司聘请广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年财务报告的审计机构,预计年度财务报告审计费用不超过人民币117万元(含117万元)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。

本议案会前已经第十届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

(二)审议通过《关于聘请2025年度内部控制审计机构的议案》

同意公司聘请广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度内部控制审计机构,审计费用不超过人民币22.5万元(含22.5万元)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。

本议案会前已经第十届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

(三)审议通过《关于增补第十届董事会独立董事候选人的议案》

曾小清女士将于2025年5月21日担任公司独立董事职务时间满6年,按有关规定拟不再继续担任公司独立董事职务。经独立董事专门会议资格审查通过,同意提名陆振波先生为公司第十届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满,并提交公司股东大会选举。

独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。

本议案会前已经第十届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。

(四)审议通过《关于修订(合规管理制度)的议案》

同意修订公司《合规管理制度》。

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2025年6月6日(星期五)下午3:30在公司45楼会议室召开2025年第一次临时股东大会,会议将审议以下事项:

1. 关于聘请2025年度财务报告审计机构的议案;
2. 关于聘请2025年度内部控制审计机构的议案;
3. 关于选举陆振波先生为公司第十届董事会独立董事的议案。

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十九次(临时)会议决议;

2、第十届董事会审计委员会第十七次会议记录;

3、第十届董事会独立董事第六次专门会议记录。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2025年5月22日

证券简称:粤高速A、粤高速B 证券代码:000429,200429 公告编号:2025-020

广东省高速公路发展股份有限公司拟变更会计师事务所的公告

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。

特别提示:

1、广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称"公司")2024年度财务报告审计意见为标准无保留意见。

2、变更原因:前任会计师事务所永拓会计师事务所已连续5年为公司提供审计服务,已达到原招标文件所列最高续聘次数。为更好保证审计工作的独立性与客观性,并综合考虑公司业务发展和整体审计服务的需要,公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定,经履行相关程序,拟聘请广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

3、本次变更会计师事务所已经董事会审计委员会和董事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议通过。

4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)的规定。

一、拟变更会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称:广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2008年3月7日(2020年6月28日改制为特殊普通合伙)

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:广州市天河区珠江东路 11 号1001 室(自编01-04、06单元)

首席合伙人:聂铁良

2024年度末合伙人数量:31人

2024年度末注册会计师人数:183人

2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:16人

2024年收入总额(经审计):20869.86万元

2024年审计业务收入(经审计):12895.02万元

2024年证券业务收入(经审计):572.83万元

2024年上市公司审计客户家数:2家

2024年挂牌公司审计客户家数:6家

2024年上市公司审计收费:187.74万元

2024年本公司同行业上市公司审计客户家数:0家

2024年本公司同行业挂牌公司审计客户家数:0家

2024年上市公司审计客户前五大主要行业:

行业代码	行业门类
C26	化学原料和化学制品制造业
C15	酒、饮料和精制茶制造业

2、投资者保护能力

职业风险累计计提:0元;

购买的职业保险累计赔偿限额:10000万元;

职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任:能。

3、诚信记录

广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)及从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

(二)项目信息

1、基本信息

广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)包括首席合伙人聂铁良共有合伙人31人,注册会计师人数183人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数16人,从业人员653人。

拟签字注册会计师的具体情况如下:

(1)聂铁良,1996年开始从事审计鉴证工作,1999年成为注册会计师,2008年至今在广东中职信会计师事务所从事审计业务,从业期间为多家上市公司、发债企业、新三板挂牌公司提供审计服务,近三年签署或复核有兴亿海洋、凯旋真空、珠江啤酒等新三板或上市公司报告。

(2)邓集龙,2012年开始从事审计鉴证工作,2016年成为注册会计师并在广东中职信会计师事务所执业,2020年开始从事证券业务审计,从业期间为多家上市公司、新三板挂牌企业提供过审计服务。近三年签署或复核有珠江啤酒、红棉股份、兴亿海洋、永拓咨询等新三板或上市公司报告。

本次审计项目质量控制合伙人为熊伟,相关情况如下:

熊伟,现担任广东中职信会计师事务所质量控制合伙人,2004年成为注册会计师,2004 年开始从事证券业务审计。 2023年至今在广东中职信会计师事务所从事审计业务, 具备证券服务业务经验。近三年复核有珠江啤酒、红棉股份等上市公司报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。拟签字会计师聂铁良,具有多年审计鉴证工作经验,从事过证券服务业务,具备相应专业胜任能力。拟签字会计师邓集龙,具有多年审计鉴证工作经验,从事过证券服务业务,具备相应专业胜任能力。熊伟拟担任项目质量控制复核人,从事证券服务业务多年,负责审计和复核多家上市公司,具备相应专业胜任能力。

4、审计收费

审计服务费是按照审计工作量,以公允合理的定价原则确定并通过邀请招标确定。公司2025年度财务报告审计费用合计不超过117万元,较2024年度预计减少8万元;2025年度内部控制审计费用不超过22.5万元,较2024年度预计减少7.5万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为永拓会计师事务所,已连续5年为公司提供审计服务,对公司2024年度财务报告出具的审计意见为标准无保留意见。不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所原因

公司前任会计师事务所为永拓会计师事务所,已连续5年为公司提供审计服务,已达到原招标文件所列最高续聘次数。为更好保证审计工作的独立性与客观性,并综合考虑公司业务发展和整体审计服务的需要,公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定,对会计师事务所进行重新选聘。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司与前、后任会计师事务所召开了沟通会议,情况如下:1、前、后任会计师事务所已明确知悉本次变更会计师事务所事项且确认无异议。2、前、后任会计师事务所均表示将按照《中国注册会计师审计准则第1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及相关执业准则的有关规定,积极做好沟通及配合工作。

三、变更会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

第十届董事会审计委员会第十七次会议于2025年5月19日召开。审计委员会委员听取了公司《2025年度审计机构选聘评标报告》,审议了《关于聘请2025年度财务报告审计机构的议案》和《关于聘请2025年度内部控制审计机构的议案》。经审议,3位委员一致同意:1、公司本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)的规定。2、广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务相关资格,遵循独立、客观、公正的执业准则,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2025年度财务报告和内部控制审计工作需要,能够独立对公司财务状况进行审计,同意公司聘请广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构, 并同意将上述两个议案提交董事会和股东大会审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司第十届董事会第二十九次(临时)会议分别审议通过了:1、《关于聘请2025年度财务报告审计机构的议案》,同意公司聘请广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年财务报告的审计机构,预计年度财务报告审计费用不超过人民币117万元(含117万元),表决情况:赞成13票,反对0票,弃权0票;2、《关于聘请2025年度内部控制审计机构的议案》,同意公司聘请广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度内部控制审计机构,审计费用不超过人民币22.5万元(含22.5万元),表决情况:赞成13票,反对0票,弃权0票。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第十届董事会第二十九(临时)会议决议;

2、第十届董事会审计委员会第十七次会议记录;

3、广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会
205年5月22日

证券简称:粤高速A、粤高速B 证券代码:000429,200429 公告编号:2025-021

广东省高速公路发展股份有限公司关于召开2025年第一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2025年第一次临时股东大会。

2、本次股东大会的召集人为公司董事会。2025年5月21日召开的公司第十届董事会第二十九次(临时)会议审议通过了《关于召开2025年第一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:2025年6月6日(星期五)下午3:30

(2)网络投票时间为:2025年6月6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2025年6月6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2025年6月6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:2025年5月30日。

B股股东应在2025年5月27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
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案		√
1.00	关于聘请2025年度财务报告审计机构的议案	√
2.00	关于聘请2025年度内部控制审计机构的议案	√
3.00	关于选举陆振波先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√

上述议案已经第十届董事会第二十九次(临时)会议审议通过。议案的内容详见本公司于2025年5月22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《第十届董事会第二十九次(临时)会议决议公告》和《关于聘请会计师事务所的公告》。

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:2025年6月5日(上午9:00-12:00,下午2:30-5:00)

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》。

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@gdcg.cn

七、备查文件

1、广东省高速公路发展股份有限公司第十届董事会第二十九次(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
2025年5月22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2025年6月6日召开的2025年第一次临时股东大会,并按以下授权代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	赞成	反对	弃权
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案		√			
1.00	关于聘请2025年度财务报告审计机构的议案	√			
2.00	关于聘请2025年度内部控制审计机构的议案	√			
3.00	关于选举陆振波先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√			

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2025年6月6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2025年6月6日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年6月6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》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。

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。

证券代码:601169　证券简称:北京银行　公告编号:2025-032

北京银行股份有限公司2024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:2025年5月21日

(二)股东大会召开的地点:北京银行总行三层新闻发布厅

(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	1,058
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	9,985,052,940
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(%)	47.2263

(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

本次大会由董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京银行股份有限公司章程》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9人,出席9人,全体独立董事出席;

2、公司在任监事4人,出席4人;

3、董事会秘书出席会议;高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《2024年度董事会工作报告》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	9,952,364,706	99.6726	31,507,480	0.3155	1,180,754	0.0119

2、议案名称:关于《2024年度监事会工作报告》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	9,949,940,762	99.6483	33,829,824	0.3388	1,282,354	0.0129

3、议案名称:关于选举周一晨先生为董事的议案

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	9,816,282,900	98.3097	164,916,200	1.6516	3,853,840	0.0387

4、议案名称:关于选举孟猛先生为董事的议案

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	9,885,303,677	99.0010	95,895,423	0.9603	3,853,840	0.0387

5、议案名称:关于《2024年度财务报告》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	9,952,151,090	99.6704	31,752,036	0.3179	1,149,814	0.0117

6、议案名称:关于《2025年度财务预算报告》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	9,625,270,593	96.3967	353,994,551	3.5452	5,787,796	0.0581

7、议案名称:关于《2024年度利润分配预案》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	9,962,919,088	99.7783	21,799,312	0.2183	334,540	0.0034

8、议案名称:关于聘请2025年度会计师事务所的议案

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	9,955,510,263	99.7041	28,196,207	0.2823	1,346,470	0.0136

9、议案名称:关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案

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	8,034,074,547	99.7079	21,870,597	0.2714	1,661,836	0.0207

10、议案名称:关于与北京市国有资产经营有限责任公司关联交易的议案

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	8,034,152,947	99.7089	21,787,237	0.2703	1,666,796	0.0208

11、议案名称:关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案

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	8,145,951,720	99.7117	21,989,236	0.2691	1,560,710	0.0192

12、议案名称:关于与北京能源集团有限责任公司关联交易的议案

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	8,145,949,094	99.7117	21,998,735	0.2692	1,553,836	0.0191

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	6,498,010,336	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	1,681,324,375	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,783,584,376	98.7742	21,799,312	1.2072	334,540	0.0186
其中:市值50万以下普通股股东	528,891,909	99.7774	1,045,159	0.1971	134,540	0.0255
市值50万以上普通股股东	1,254,692,469	98.3573	20,754,153	1.6269	200,000	0.0158

(三)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(%)
3	关于选举周一晨先生为董事的议案	3,317,468,905	95.1589	164,916,200	4.7304	3,853,840	0.1107
4	关于选举孟猛先生为董事的议案	3,386,489,682	97.1387	95,895,423	2.7506	3,853,840	0.1107
7	关于《2024年度利润分配预案》的议案	3,464,105,093	99.3681	21,799,312	0.6252	334,540	0.0097
8	关于聘请2025年度会计师事务所的议案	3,456,696,268	99.1525	28,196,207	0.8087	1,346,470	0.0388
9	关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案	3,462,706,512	99.3249	21,870,597	0.6273	1,661,836	0.0478
10	关于与北京市国有资产经营有限责任公司关联交易的议案	3,462,784,912	99.3272	21,787,237	0.6249	1,666,796	0.0479
11	关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案	3,462,689,000	99.3244	21,989,236	0.6307	1