

广东省高速公路发展股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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：2024年12月12日（星期三）下午3:30。

(2) 网络投票时间为：2024年12月12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2024年12月12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2024年12月12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2024年11月27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304人，代表股份757,252,644股，占公司有表决权总股份2,090,806,126股的36.22%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人37人，代表股份540,971,241股，占公司有表决权总股份的25.87%；通过网络投票的股东及股东代理人267人，代表股份216,281,403股，占公司有表决权总股份的10.34%。

(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256人，代表股份732,816,283股，占公司有表决权总股份的35.05%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人3人，代表股份516,954,580股，占公司有表决权总股份的24.73%；通过网络投票的股东及股东代理人253人，代表股份215,861,703股，占公司有表决权总股份的10.32%。

(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48人，代表股份24,436,361股，占公司有表决权总股份的1.17%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人34人，代表股份24,016,661股，占公司有表决权总股份的1.15%；通过网络投票的股东及股东代理人14人，代表股份419,700股，占公司有表决权总股份的0.02%。

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。以及北京大成（广州）律师事务所黄凯琪律师、凌永琴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《关于与广东省交通集团财务有限公司签订<金融服务协议>补充协议的议案》

本提案表决情况：

(1) 总体表决情况

同意223,513,717股，占出席会议有表决权总股份的91.69%；反对20,108,606股，占出席会议有表决权总股份的8.25%；弃权144,841股，占出席会议有表决权总股份的0.06%。

(2) A 股股东的表决情况

同意207,900,744股，占出席会议有表决权总股份的85.29%；反对11,377,718股，占出席会议有表决权总股份的4.67%；弃权52,341股，占出席会议有表决权总股份的0.02%。

(3) B 股股东的表决情况

同意15,612,973股，占出席会议有表决权总股份的6.40%；反对8,730,888股，占出席会议有表决权总股份的3.58%；弃权92,500股，占出席会议有表决权总股份的0.04%。

(4) 中小股东的表决情况

同意21,083,790股，占出席会议的中小股东所持股份的51.00%；反对20,108,606股，占出席会议的中小股东所持股份的48.65%；弃权144,841股，占出席会议的中小股东所持股份的0.35%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

2、律师名称：黄凯琪律师、凌永琴律师

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、本次股东大会的法律意见书。
- 3、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
- 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

2024 年 12 月 13 日