

广东省高速公路发展股份有限公司 二〇一七年第二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：2017年9月15日（星期五）下午15:30；

（2）网络投票时间为：2017年9月14日——2017年9月15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2017年9月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年9月14日15:00至2017年9月15日15:00期间的任意时间。

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：董事长郑任发先生。

6、会议通知刊登在2017年8月29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、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55人，代表股份1,172,610,341股，占公司有表决权总股份2,090,806,126股的56.08%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人53人，代表股份1,071,392,967股，占公司有表决权总股份的51.24%；通过网络投票的股东及股东代理人2人，代表股份101,217,374股，占公司有表决权总股份的4.84%。

（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5人，代表股份1,133,862,480股，占公司有表决权总股份的54.23%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人3人，代表股份1,032,645,106股，占公司有表决权总股份的49.39%；通过网络投票的股东及股东代理人2人，代表股份101,217,374股，占公司有表决权总股份的4.84%。

（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50人，代表股份38,747,861股，占公司有表决权总股份的1.85%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人50人，代表股份38,747,861股，占公司有表决权总股份的1.85%；通过网络投票的股东及股东代理人0人。

二、提案审议情况

会议审议通过了一下议案：

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

本议案表决情况：

(1) 总体表决情况

同意 1,138,919,461 股，占出席会议有表决权总数的 97.13%；反对 33,690,880 股，占出席会议有表决权总数的 2.87%；弃权 0 股。

(2) A 股股东的表决情况

同意 1,133,859,680 股，占出席会议有表决权总数的 96.6954%；反对 2,800 股，占出席会议有表决权总数的 0.0002%；弃权 0 股。

(3) B 股股东的表决情况

同意 5,059,781 股，占出席会议有表决权总数的 0.4315%；反对 33,688,080 股，占出席会议有表决权总数的 2.8732%；弃权 0 股。

(二) 关于选举柯琳女士为公司第八届监事会监事的议案。

经选举，柯琳女士当为公司第八届监事会监事。

本议案表决情况：

(1) 总体表决情况

同意 1,172,607,541 股，占出席会议有表决权总数的 99.9998%；反对 2,800 股，占出席会议有表决权总数的 0.0002%；弃权 0 股。

(2) A 股股东的表决情况

同意 1,133,859,680 股，占出席会议有表决权总数的 96.6954%；反对 2,800 股，占出席会议有表决权总数的 0.0002%；弃权 0 股。

(3) B 股股东的表决情况

同意 38,747,861 股，占出席会议有表决权总数的 3.3044%；反对 0 股；弃权 0

股。

三、律师出具的法律意见

1、**律师事务所名称：**北京君泽君（广州）律师事务所

2、**律师名称：** 石庆华 侯曼宜

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、《关于召开二〇一七年第二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

2017 年 9 月 16 日