

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2014-085
债券代码:122255 债券简称:13 赣粤 01
债券代码:122316 债券简称:14 赣粤 01
债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02

江西赣粤高速公路股份有限公司 关于召开 2014 年第三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个别及连带责任。

重要内容提示

- 股东大会召开时间：2014年12月26日（星期五）下午14:30
- 股权登记日：2014年12月19日（星期五）
- 是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

- （一）股东大会届次：2014年第三次临时股东大会
- （二）股东大会的召集人：公司董事会
- （三）会议召开的日期、时间

董事长根据第五届董事会第十五次会议的授权决定于2014年12月26日召开本公司2014年第三次临时股东大会。

现场会议时间：2014年12月26日（星期五）下午14:30

网络投票时间：2014年12月26日（星期五）上午9:30—11:30、
下午13:00--15:00

（四）会议的表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，出现重复表决的以现场表决结果为准（股东参加网络投票的操作流程详见附件二）。

（五）会议地点：江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

二、会议审议事项

| 序号 | 审议事项 |
|----|---------------------|
| 1 | 《关于建立赣粤高速企业年金计划的议案》 |

三、出席会议人员

（一）在2014年12月19日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人，在履行必要的登记手续后，均有权出席本次大会。因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（《授权委托书》见附件一）；

（二）公司全体董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师。

四、出席会议登记办法及其他事宜

（一）出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代

表持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股东帐户卡和法人营业执照复印件于2014年12月25日（星期四）15:00前到本公司办理登记手续，外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜（用信函联系时请提前一周寄出）；

（二）会期半天，与会股东交通和住宿费用自理；

（三）联系地址：江西南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦江西赣粤高速公路股份有限公司董事会办公室

邮政编码：330025

联系电话：0791-86527021

传真：0791-86527021

联系部门：董事会办公室

特此公告。

附件一：《授权委托书》

附件二：《网络投票操作流程》

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2014年12月11日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席江西赣粤高速公路股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代表本人行使对大会议案的表决权。

本人（本单位）对提交会议审议的议案意见如下：

| 表决事项 | | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------------|----|----|----|
| 1 | 《关于建立赣粤高速企业年金计划的议案》 | | | |

股东帐号：

委托人签章：

股东身份证号码：

受托人身份证号码：

持股数：

委托日期：

注 1：本委托书投票说明：请各位股东（股东单位）在本委托书“赞成”、“反对”、“弃权”三栏中以划“○”的方式做出表决意见。同一事项只能在三栏中的一栏划“○”，同时在两栏或两栏以上划“○”的委托书视同无效。

注 2：授权委托书复印、剪报均有效。

附件二：

网络投票操作流程

在本次股东大会，股东可以通过上海证券交易所交易系统的网络投票系统参加网络投票。此附件为通过上海证券交易所交易系统投票的程序说明。

投票日期：2014年12月26日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。

总提案数：1个

一、投票流程

（一）投票代码

| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
|--------|------|--------|------|
| 738269 | 赣粤投票 | 1 | A股股东 |

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|--------|----|----|----|
| 1号 | 本次股东大会的唯一1项提案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |

2、分项表决方法：

| 议案序号 | 议案内容 | 委托价格 |
|------|---------------------|------|
| 1 | 《关于建立赣粤高速企业年金计划的议案》 | 1.00 |

(三) 表决意见

| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
|--------|---------|
| 同意 | 1 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |

(四) 买卖方向：均为买入

二、投票举例

(一) 股权登记日 2014 年 12 月 19 日上海证券交易所收市后，持有公司股票（股票代码 600269）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
|--------|------|---------|------|
| 738269 | 买入 | 99.00 元 | 1 股 |

(二) 如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的 1 号提案《关于建立赣粤高速企业年金计划的议案》投同意票，应申报如下：

| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
|--------|------|--------|------|
| 738269 | 买入 | 1.00 元 | 1 股 |

(三) 如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决, 拟对本次网络投票的 1 号提案《关于建立赣粤高速企业年金计划的议案》投反对票, 应申报如下:

| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
|--------|------|--------|------|
| 738269 | 买入 | 1.00 元 | 2 股 |

(四) 如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决, 拟对本次网络投票的 1 号提案《关于建立赣粤高速企业年金计划的议案》投弃权票, 应申报如下:

| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
|--------|------|--------|------|
| 738269 | 买入 | 1.00 元 | 3 股 |

三、网络投票其他注意事项

(一) 同一股份通过网络或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准。

(二) 统计表决结果时, 对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报, 对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的, 视为出席本次股东大会, 其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算, 对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案, 按照弃权计算。