

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码：000429、200429 公告编号：2019-017

广东省高速公路发展股份有限公司 关于召开二〇一八年年度股东大会通知的补充公告

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。

公司2019年4月27日于在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于召开二〇一八年年度股东大会的通知》，现就会议审议事项补充说明如下：

1、审议事项2、《关于二〇一八年度利润分配方案的议案》属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者单独计票。

2、审议事项7、《关于公司重大资产重组相关承诺方变更承诺的议案》涉及关联交易事项，关联股东广东省交通集团有限公司、广东省公路建设有限公司、广东省高速公路有限公司、新粤有限公司、广东省交通开发有限公司回避表决。

股东大会通知的其余内容不变。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2019年4月27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2019年5月20日召开的2018年年度股东大会，并按以下授权代为行使表决权。

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
非累积投票提案				
1.00	关于二〇一八年度财务决算报告的议案；			
2.00	关于二〇一八年度利润分配方案的议案；			
3.00	关于二〇一九度全面预算的议案；			
4.00	二〇一八年度董事会工作报告；			
5.00	二〇一八年度监事会工作报告；			
6.00	关于二〇一八年年度报告及其摘要的议案；			
7.00	关于公司重大资产重组相关承诺方变更承诺的议案；			
8.00	关于选举曾小清女士为公司第八届董事会独立董事的议案			
9.00	关于选举蒋昌稳先生为公司第八届监事会监事的议案			

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：

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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

a) 选举非独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

a) 选举立董事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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 2019 年 5 月 20 日的交易时间，即 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 2019 年 5 月 19 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 5 月 20 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（2016 年修订）》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。

