

证券代码:000429,200429 证券简称:粤高速A,B 公告编号:2013-016
**广东省高速公路发展股份有限公司
2012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:2013年4月16日(星期二)上午9:30。

2.会议召开地点:本公司会议室(广州市珠江新城珠江东道32号利通广场45层)。

3.会议召开方式:与会股东(股东代表)以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:董事长李希元先生。

6.会议通知刊登在2013年3月26日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》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

出席会议的股东及股东代理人共计8人,代表股份545,413,813股,占公司有表决权总股份

1,257,117,748股的43.99%;其中出席会议的A股股东及股东代理人共计4人,代表股份545,084,963股,占公司A股股东表决权股份508,367,748股的60.01%;出席会议的B股股东及股东代理人

共计1人,代表股份328,850股,占公司B股股东表决权股份348,750,000股的0.09%。

二、提案审议情况

会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于二〇一二年度财务决算报告的议案》;

本议案表决情况:

(1)总体表决情况

同意545,413,813股,占出席会议有表决权总数的100%;反对0股;弃权0股。

(2)A股股东的表决情况

同意545,084,963股,占出席会议有表决权A股股东总数的100%;反对0股;弃权0股。

(3)B股股东的表决情况

同意545,084,963股,占出席会议有表决权B股股东总数的100%;反对0股;弃权0股。

(4)审议通过《关于二〇一二年度监事会工作报告》;

本议案表决情况:

(1)总体表决情况

同意545,413,813股,占出席会议有表决权总数的100%;反对0股;弃权0股。

(2)A股股东的表决情况

同意545,084,963股,占出席会议有表决权A股股东总数的100%;反对0股;弃权0股。

(3)B股股东的表决情况

同意545,084,963股,占出席会议有表决权B股股东总数的100%;反对0股;弃权0股。

(5)审议通过《关于二〇一二年度财务预算报告的议案》;

本议案表决情况:

(1)总体表决情况

同意545,413,813股,占出席会议有表决权总数的100%;反对0股;弃权0股。

(2)A股股东的表决情况

同意545,084,963股,占出席会议有表决权A股股东总数的100%;反对0股;弃权0股。

(3)B股股东的表决情况

同意545,084,963股,占出席会议有表决权B股股东总数的100%;反对0股;弃权0股。

(4)审议通过《二〇一二年度监事会工作报告》;

本议案表决情况:

(1)总体表决情况

同意545,413,813股,占出席会议有表决权总数的100%;反对0股;弃权0股。

(2)A股股东的表决情况

同意545,084,963股,占出席会议有表决权A股股东总数的100%;反对0股;弃权0股。

(3)B股股东的表决情况

同意545,084,963股,占出席会议有表决权B股股东总数的100%;反对0股;弃权0股。

(5)审议通过《二〇一二年度总经理业务报告》;

本议案表决情况:

(1)总体表决情况