



2026年10月10日 星期六 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:000429, 200429 证券简称:粤高速A、粤高速B
公告编号:2026-023

广东省高速公路发展股份有限公司2026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:2026年10月9日(星期五)下午3:30。
(2)网络投票时间为:2026年10月9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2026年10月9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2026年10月9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2026年9月22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235人,代表股份1,316,763,972股,占公司有表决权股份总数72.9788%,其中:出席现场会议的股东及股东代理人40人,代表股份1,259,058,436股,占公司有表决权股份总数的60.2188%;通过网络投票的股东及股东代理人195人,代表股份57,705,536股,占公司有表决权股份总数的2.7600%。

(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191人,代表股份1,292,436,544股,占公司A股有表决权股份总数74.1903%,其中:通过现场投票的A股股东5人,代表股份1,236,151,508股,占公司A股有表决权股份总数70.9593%;通过网络投票的A股股东186人,代表股份56,285,036股,占公司A股有表决权股份总数3.2310%。

(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44人,代表股份24,327,428股,占公司B股有表决权股份总数6.9756%,其中:通过现场投票的B股股东35人,代表股份22,906,928股,占公司B股有表决权股份总数6.5683%;通过网络投票的B股股东9人,代表股份1,420,500股,占公司B股有表决权股份总数4.073%。

8.全体董事、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,广东连越律师事务所刘涛律师、刘竹笛律师、王颖欣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,采用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《关于公司董事会换届选举的议案》

股东大会以累积投票方式选举了第十一届董事会非独立董事:苗德山、程锐、陆明、朱其俊、钟南恩、王瑞雪、邹贵军、姚学昌、曾志军;第十一届董事会独立董事:虞明远、尤德卫、张仁寿、刘衡、陆振波。

三、提案表决情况:

非独立董事候选人	表决分类	累计投票数	比例	表决结果
苗德山	总体表决情况	1,314,513,157	99.8291%	当选
	A股股东表决情况	1,291,402,167	99.9200%	
	B股股东表决情况	23,110,990	94.9997%	
	中小股东表决情况	132,257,440	98.3266%	
程锐	总体表决情况	1,314,545,190	99.8315%	当选
	A股股东表决情况	1,291,434,200	99.9224%	
	B股股东表决情况	23,110,990	94.9997%	
	中小股东表决情况	132,289,473	98.3504%	
陆明	总体表决情况	1,314,542,492	99.8313%	当选
	A股股东表决情况	1,291,431,502	99.9222%	
	B股股东表决情况	23,110,990	94.9997%	
	中小股东表决情况	132,286,775	98.3484%	
朱其俊	总体表决情况	1,314,542,397	99.8313%	当选
	A股股东表决情况	1,291,431,402	99.9222%	
	B股股东表决情况	23,110,990	94.9997%	
	中小股东表决情况	132,286,675	98.3484%	
钟南恩	总体表决情况	1,314,542,347	99.8313%	当选
	A股股东表决情况	1,291,431,357	99.9222%	
	B股股东表决情况	23,110,990	94.9997%	
	中小股东表决情况	132,286,630	98.3483%	
王瑞雪	总体表决情况	1,314,542,355	99.8313%	当选
	A股股东表决情况	1,291,431,365	99.9222%	
	B股股东表决情况	23,110,990	94.9997%	
	中小股东表决情况	132,286,638	98.3483%	
邹贵军	总体表决情况	1,314,542,346	99.8313%	当选
	A股股东表决情况	1,291,431,356	99.9222%	
	B股股东表决情况	23,110,990	94.9997%	
	中小股东表决情况	132,286,629	98.3483%	
姚学昌	总体表决情况	1,314,552,145	99.8320%	当选
	A股股东表决情况	1,291,431,355	99.9222%	
	B股股东表决情况	23,120,790	95.0400%	
	中小股东表决情况	132,296,428	98.3556%	

证券代码:002602 证券简称:世纪华通 公告编号:2026-052

浙江世纪华通集团股份有限公司关于调整2026年员工持股计划受让价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月9日召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过《关于调整2026年员工持股计划受让价格的议案》,现将相关事项说明如下:

一、员工持股计划的实施情况

1.2026年8月27日,公司召开第六届董事会第二十次会议,审议通过《关于〈浙江世纪华通集团股份有限公司2026年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈浙江世纪华通集团股份有限公司2026年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》。

2.2026年9月14日,公司召开2026年第二次临时股东大会,审议通过《关于〈浙江世纪华通集团股份有限公司2026年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈浙江世纪华通集团股份有限公司2026年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》。公司实施2026年员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)获得批准,并授权董事会办理员工持股计划相关事宜。

3.2026年10月9日,公司召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过《关于调整2026年员工持股计划受让价格的议案》,同意根据公司2026年中期权益分派实施情况调整员工持股计划的受让价格。

二、本员工持股计划调整情况

2026年9月16日,公司于巨潮资讯网披露《2026年中期权益分派实施公告》,经公司2026年第二次临时股东大会审议通过,公司2026年中期权益分派方案为:以公司总股本7,370,682,322股为公司回购专用证券账户所持股份27,528,300股后的总股本7,343,154,022股为基数,每10股派发现金股利0.8元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,公司2026年中期权益分派已于2026年9月24日实施完毕。

公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例,即587,452,321.76元=7,343,154,022股×0.08元/股,因公司已回购股份不参与利润分配,本次权益分派实施后,根据股票市值不变原则,实施权益分派前后公司总股本保持不变,现金分红总金额分摊到每一股的比例将减小,故本次权益分派实施后除权除息价格计算时,每股现金红利的一比例=本次实际现金分红总金额/总股本=587,452,321.76元÷7,370,682,322股=0.0797012元(结果取小数点后七位,最后一位直接截断,不四舍五入)。

根据公司《2026年员工持股计划》的相关规定,在本员工持股计划草案公布后至至本员工持股计划完成股份过户期间,若公司发生资本公积转增股本、派送股票股利、股票拆细、拆股及配股等事宜,股票购买价格做相应调整。

鉴于公司2026年中期权益分派已于公司2026年员工持股计划非交易过户完成前实施完毕,本员工持股计划的受让价格相应调整,调整后的受让价格=6.93-0.0797012=6.85元(四舍五入后保留小数点后两位)。

本次调整事项在公司2026年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内,无需提交股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次调整员工持股计划受让价格事项符合相关法律法规及公司《2026年员工

曾志军	总体表决情况	1,314,532,250	99.8305%	当选
	A股股东表决情况	1,291,431,060	99.9222%	
	B股股东表决情况	23,101,190	94.9594%	
	中小股东表决情况	132,276,533	98.3408%	
虞明远	表决分类	累计投票数	比例	当选
	总体表决情况	1,315,693,279	99.9187%	
	A股股东表决情况	1,291,552,206	99.9316%	
	B股股东表决情况	24,141,073	99.2340%	
尤德卫	总体表决情况	1,314,534,387	99.8307%	当选
	A股股东表决情况	1,291,433,197	99.9224%	
	B股股东表决情况	23,101,190	94.9594%	
	中小股东表决情况	132,278,670	98.3424%	
张仁寿	总体表决情况	1,314,532,481	99.8305%	当选
	A股股东表决情况	1,291,431,291	99.9222%	
	B股股东表决情况	23,101,190	94.9594%	
	中小股东表决情况	132,276,764	98.3410%	
刘衡	总体表决情况	1,314,532,591	99.8305%	当选
	A股股东表决情况	1,291,431,401	99.9222%	
	B股股东表决情况	23,101,190	94.9594%	
	中小股东表决情况	132,276,874	98.3411%	
陆振波	总体表决情况	1,315,691,570	99.9186%	当选
	A股股东表决情况	1,291,559,697	99.9315%	
	B股股东表决情况	24,140,873	99.2331%	
	中小股东表决情况	133,455,853	99.2027%	

(二)审议通过《关于公司第十一届董事会董事薪酬的议案》

(1)总体表决情况

同意1,316,641,272股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9907%;反对79,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%;弃权43,000股(其中,因未投票默认弃权10,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0033%。

(2)A股股东的表决情况

同意1,292,338,744股,占出席本次股东大会A股股东有表决权股份总数的99.9924%;反对69,600股,占出席本次股东大会A股股东有表决权股份总数的0.0054%;弃权28,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会A股股东有表决权股份总数的0.0022%。

(3)B股股东的表决情况

同意24,302,528股,占出席本次股东大会B股股东有表决权股份总数的99.8976%;反对10,100股,占出席本次股东大会B股股东有表决权股份的0.0415%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权9,800股),占出席本次股东大会B股股东有表决权股份的0.0608%。

(4)中小股东的表决情况

同意134,385,555股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9088%;反对79,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0593%;弃权43,000股(其中,因未投票默认弃权10,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0320%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:广东连越律师事务所

2.律师名称:刘涛律师、刘竹笛律师、王颖欣律师

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2026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

证券简称:粤高速 A、粤高速 B 证券代码:000429、200429

公告编号:2026-024

广东省高速公路发展股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2026年10月9日(星期五)以现场会议加视频会议形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2026年9月28日以电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事15名,实到董事15名,参加本次会议的董事超过全体董事的半数,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。董事会秘书列席了本次会议。

二、董事会会议召开情况

会议审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》

经选举,苗德山先生当选为第十一届董事会董事长。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于聘任本公司总经理的议案》

同意聘任程锐先生为公司总经理,其任期与本届董事会任期相同。

持股计划》的有关规定,本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为,公司根据2026年中期权益分派实施情况调整2026年员工持股计划受让价格符合公司《2026年员工持股计划》的相关规定,本次价格调整在公司2026年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内,调整程序合法、合规,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、律师出具的法律意见

北京市中伦(深圳)律师事务所认为,截至本法律意见书出具之日,本次调整已履行了现阶段必要的法律程序,符合《指导意见》(自律监管指引第1号)《员工持股计划》的相关规定;本次调整内容符合《员工持股计划》的相关规定;公司向就本次调整按照相关法律、法规及规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第二十一次会议决议;

2.公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议决议;

3.北京市中伦(深圳)律师事务所关于浙江世纪华通集团股份有限公司2026年员工持股计划调整事项的法律意见书。

特此公告。

证券代码:002602 证券简称:世纪华通 公告编号:2026-051

浙江世纪华通集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月24日通过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第六届董事会第二十一次会议的通知,会议于2026年10月9日上午在上海市浦东新区环科路1125号公司员工会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议出席董事9人,实际出席董事9人,非独立董事李纳川、何九如、赵跃及独立董事李娜、张陈欣、姚承璐通过通讯表决方式与会议,会议由公司董事长王佑先生主持,董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,经与会董事认真审议通过了以下议案:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于调整2026年员工持股计划受让价格的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司2026年半年度权益分配已于公司2026年员工持股计划非交易过户完成后实施完毕,根据公司2026年员工持股计划的相关规定及公司2026年第二次临时股东大会的授权,将2026年员工持股计划的受让价格由:9.93元/股调整为6.85元/股。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2026年员工持股计划受让价格的公告》(公告编号:2026-052)。

本次案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议审议通过,根据公司2026年第二次临时股东大会的授权,本议案内容属于董事会议事范围内,无需提

信息披露 | Disclosure B61

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

本议案在董事会审议前,已经第十一届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

(三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、总法律顾问及证券事务代表的议案》

1.同意聘任杨汉明先生为本公司第十一届董事会董事会秘书,其任期与本届董事会任期相同;

2.同意聘任周益三先生为公司总法律顾问,其任期与本届董事会任期相同;

3.同意聘任梁继荣先生为本公司证券事务代表,其任期与本届董事会任期相同。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

本议案在董事会审议前,已经第十一届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

(四)审议通过《关于聘任本公司副总经理等人员的议案》

1.同意聘任左江女士为公司副总经理,其任期与本届董事会任期相同;

2.同意聘任梁继荣先生为公司副总经理,其任期与本届董事会任期相同;

3.同意聘任朱其俊先生为公司副总经理,其任期与本届董事会任期相同;

4.同意聘任陆明先生为公司总会计师,其任期与本届董事会任期相同。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

本议案在董事会审议前,已经第十一届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

(五)审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

同意聘任刘思梅女士为公司内部审计机构负责人,其任期与本届董事会任期相同。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于选举第十一届董事会审计委员会的议案》

经选举,张仁寿独立董事、尤德卫独立董事、刘衡独立董事当选为公司第十一届董事会审计委员会成员,其中,张仁寿独立董事为主任委员。审计委员会任期与本届董事会任期一致。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于选举第十一届董事会薪酬与考核委员会的议案》

经选举,尤德卫独立董事、刘衡独立董事、王瑞雪董事当选为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会成员,其中,尤德卫独立董事为主任委员。薪酬与考核委员会任期与本届董事会任期一致。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于选举第十一届董事会战略委员会的议案》

经选举,苗德山董事长、程锐董事、虞明远独立董事、刘衡独立董事、陆振波独立董事当选为公司第十一届董事会战略委员会成员,其中,苗德山董事长担任主任委员。战略委员会任期与本届董事会任期一致。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于选举第十一届董事会风险管理委员会的议案》

经选举,张仁寿独立董事、陆振波独立董事、邹贵军董事当选为公司第十一届董事会风险管理委员会成员,其中,张仁寿独立董事为主任委员。风险管理委员会任期与本届董事会任期一致。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《关于选举第十一届董事会合规委员会的议案》

经选举,尤德卫独立董事、虞明远独立董事、曾志军董事当选为公司第十一届董事会合规委员会成员,其中,尤德卫独立董事为主任委员。合规委员会任期与本届董事会任期一致。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.第十一届董事会第一次会议决议;

2.第十一届董事会独立董事第一次专门会议记录。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2026年10月10日

附:总经理等管理人员简历

1.程锐先生

程锐先生,男,51岁,研究生学历,工商管理硕士,经济师,企业法律顾问、律师资格。1997年7月起,先后任香港粤粤有限公司发展部职员,投资经营部副经理,投资经营部经理,2015年8月任香港粤粤有限公司副总经理,2016年3月至2017年8月任广东省交通集团有限公司战略发展部副部长。2017年8月起至2022年5月,任广东省高速公路发展股份有限公司副总经理,期间,2019年5月至2021年8月,派驻揭阳市揭西县金和镇山乡村党组织第一书记。2022年5月至2026年3月,任广东省交通集团有限公司法务部部长。2022年9月20日起任本公司董事,2025年11月起兼任保利长大工程有限公司副董事长。2026年1月起任本公司党委委员、党委副书记。2026年4月29日起至今任本公司总经理。

截至本公告日,程锐先生未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系