证券代码：000429　200429　　证券简称：粤高速Ａ　粤高速Ｂ　　公告编号：2026-034

# 广东省高速公路发展股份有限公司

# 关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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。

## 重要提示：

## 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年12月18日15:30

（2）网络投票时间：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12月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年12月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年12月11日

B股股东应在2026年12月08日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 45 层本公司会议室。

## 二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 1.00 | 关于发行短期融资券的议案 | 非累积投票提案 | √ |

2、上述提案已经第十一届董事会第四次（临时）会议审议通过。议案的内容详见本公司于 2026 年 11 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第十一届董事会第四次（临时）会议决议公告》。

## 三、会议登记等事项

1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席。

（1）个人股股东应持股东账户卡和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书（见本股东会通知附件 2）及委托人的证券账户卡办理登记手续；

（2）国家股、法人股股东需持单位授权委托书、股权证明及出席人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书（见本股东会通知附件 2）及委托人的股权证明办理登记手续；

（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

2、登记地点：广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部。

地址：广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 45 层本公司证券事务部

邮政编码：510623

登记时间：2026 年 12 月 17 日（上午 9:00－12:00，下午 14:30－17:00）

## 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

## 五、备查文件

1.广东省高速公路发展股份有限公司第十一届董事会第四次（临时）会议决议。

特此公告。

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日

附件 1

# 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。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026 年 12 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—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

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 12 月 18 日，9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://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。

附件 2

# 广东省高速公路发展股份有限公司

# 2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东省高速公路发展股份有限公司于 2026 年 12 月 18 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 关于发行短期融资券的议案 | √ | | | |

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（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：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：