

证券代码：600269
债券代码：122317

证券简称：赣粤高速
债券简称：14 赣粤 02

公告编号：临 2023-021

江西赣粤高速公路股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 6 月 30 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600269	赣粤高速	2023/6/26

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：江西省交通投资集团有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 6 月 10 日公告了股东大会召开通知，直接持有 47.52% 股份的股东江西省交通投资集团有限责任公司，在 2023 年 6 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关规定，公司控股股东江西省交通投资集团有限责任公司于2023年6月15日向公司董事会提交《关于增加赣粤高速2022年年度股东大会临时提案的函》，提出增加《关于选举监事的议案》为赣粤高速2022年年度股东大会临时提案。临时提案的主要内容如下：

因工作岗位调整，袁细斌先生、陆箴侃先生不再担任赣粤高速第八届监事会监事，推荐彭爱红先生、刘文豪先生为赣粤高速监事候选人。

彭爱红先生简历：

彭爱红，1973年出生，工程硕士，正高级工程师，现任江西省交通投资集团有限责任公司科技信息部部长。历任江西省公路桥梁工程局桥梁二公司副经理、工程管理部部长、副总工程师，江西省公路桥梁工程有限公司副总工程师兼三总办副主任、副总工程师、副总经理、总工程师，江西省交通工程集团建设有限公司副总经理（主持工作）、总经理。

彭爱红先生未持有赣粤高速股票，也不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所规定的不得提名担任监事的情形。

刘文豪先生简历：

刘文豪，1980年出生，文学学士，助理经济师，现任江西省交通投资集团有限责任公司工会主席（党委宣传部部长）。历任江西省高等级公路管理局办公室副主任，江西省高速公路投资集团有限责任公司综合部副部长、安全监督管理部副部长、工会副主席（党委宣传部副部长），江西省交通投资集团有限责任公司工会副主席（党委宣传部副部长）。现兼任江西公路开发有限责任公司董事。

刘文豪先生未持有赣粤高速股票，也不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所规定的不得提名担任监事的情形。

三、 除了上述增加临时提案外，于2023年6月10日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年6月30日 14点00分

召开地点：江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年6月30日

至2023年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2022 年度董事会工作报告》	√
2	《2022 年度监事会工作报告》	√
3	《2022 年度独立董事述职报告》	√
4	《2022 年度财务决算报告》	√
5	《2022 年年度报告》及其摘要	√
6	《2022 年度利润分配预案》	√
7	《2023 年度财务预算报告》	√
8	《关于 2023 年度债务融资方案的议案》	√
累积投票议案		
9.00	《关于选举监事的议案》	应选监事（2）人
9.01	彭爱红	√
9.02	刘文豪	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、3、4、5、6、7、8 的具体内容详见公司于 2023 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上的公司第八届董事会第十五次会议决议公告（临 2023-006）以及公司公布的其他相关材料。

上述议案 2 的具体内容详见公司于 2023 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上的公司第八届监事会第八次会议决议公告（临 2023-007）以及公司公布的其他相关材料。

上述议案 9 的具体内容详见本公告以及公司公布的其他相关材料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2023年6月17日

附件 1：授权委托书

授权委托书

江西赣粤高速公路股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 30 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2022 年度董事会工作报告》			
2	《2022 年度监事会工作报告》			
3	《2022 年度独立董事述职报告》			
4	《2022 年度财务决算报告》			
5	《2022 年年度报告》及其摘要			
6	《2022 年度利润分配预案》			
7	《2023 年度财务预算报告》			
8	《关于 2023 年度债务融资方案的议案》			
序号	累积投票议案名称	投票数		
9.00	《关于选举监事的议案》			
9.01	彭爱红			
9.02	刘文豪			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00

“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	