



深圳高速公路股份有限公司
SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00548)

2017年第一次臨時股東大會之股東代表委任表格

與本代表委任表格 相關之股份數目 ^(註1)	A股/H股 (請刪去不適用者)
-------------------------------------	--------------------

本人/吾等^(註2)：_____

地址位於：_____

持有深圳高速公路股份有限公司(「本公司」)股份：A股：_____股/H股：_____股

為本公司股東，現委任^(註3)：_____

地址位於：_____

為本人/吾等的代理人。如未能出席，則委任大會主席為本人/吾等的代理人，代表本人/吾等出席2017年12月28日(星期四)上午9時正在中國深圳市福田區益田路江蘇大廈裙樓2-4層本公司會議室舉行的2017年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)或其任何延會，並代表本人/吾等依照下列指示就決議案表決。如無作出指示，則代理人可酌情決定投票。^(註5)

決議案 ^(註6)		贊成 ^(註5)	反對 ^(註5)	棄權 ^(註5)
1.	審議及批准關於本公司符合公開發行A股可轉換公司債券發行條件的議案。			
2.	審議及批准關於本公司公開發行A股可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告的議案。			
3.	審議及批准關於本公司前次募集資金使用情況報告的議案。			
4.	審議及批准關於本公司未來三年(2017年-2019年)股東回報規劃的議案。			
5.	審議及批准關於本公司公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報及填補措施的議案。			
6.	審議及批准本公司控股股東和實際控制人、本公司董事和高級管理人員關於保障公司填補即期回報措施切實履行承諾的議案。			
7.	審議及批准關於制定A股可轉換公司債券持有人會議規則的議案。			

決議案 ^(註6)		贊成 ^(註5)	反對 ^(註5)	棄權 ^(註5)
8.	逐項審議及批准關於本公司公開發行A股可轉換公司債券的議案：			
	8.01 本次發行證券的種類；			
	8.02 發行規模；			
	8.03 票面金額和發行價格；			
	8.04 債券期限；			
	8.05 債券利率；			
	8.06 付息期限和方式；			
	8.07 轉股期限；			
	8.08 轉股股數確定方式；			
	8.09 轉股價格的確定；			
	8.10 轉股價格的調整；			
	8.11 轉股價格向下修正條款；			
	8.12 贖回條款；			
	8.13 回售條款；			
	8.14 轉股年度有關股利的歸屬；			
	8.15 發行方式及發行對象；			
	8.16 向原A股股東配售安排；			
	8.17 債券持有人會議相關事項；			
	8.18 本次募集資金用途；			
	8.19 募集資金管理及存管賬戶；			
	8.20 擔保事項；			
	8.21 決議有效期限；			
	8.22 其他授權事項。			
9.	審議及批准本公司第八屆董事會和監事會酬金方案。			
10.	審議及批准重選或委任(如適用)下列候選人為本公司第八屆董事會的董事：	累積投票 ^(註5) (請於以下表格內填入票數， 合計不超過股東持股數的8倍)		
	10.01 胡偉先生；	胡偉		(票數)
	10.02 廖湘文先生；	廖湘文		(票數)
	10.03 龔濤濤女士；	龔濤濤		(票數)
	10.04 劉繼先生；	劉繼		(票數)
	10.05 陳燕女士；	陳燕		(票數)
	10.06 范志勇先生；	范志勇		(票數)
	10.07 吳亞德先生；	吳亞德		(票數)
	10.08 陳元鈞先生。	陳元鈞		(票數)

決議案 (註6)			
11.	審議及批准重選或委任(如適用)下列候選人為本公司第八屆董事會的獨立非執行董事：		累積投票 (註5) (請於以下表格內填入票數， 合計不超過股東持股數的4倍)
11.01	胡春元先生；	胡春元	(票數)
11.02	蔡曙光先生；	蔡曙光	(票數)
11.03	溫兆華先生；	溫兆華	(票數)
11.04	陳曉露女士。	陳曉露	(票數)
12.	審議及批准重選或委任(如適用)下列候選人為本公司第八屆監事會的股東代表監事：		累積投票 (註5) (請於以下表格內填入票數， 合計不超過股東持股數的2倍)
12.01	王增金先生；	王增金	(票數)
12.02	葉俊女士。	葉俊	(票數)

日期：2017年_____月_____日

簽署 (註7)：_____

附註：

- 請填上以 閣下名義登記與本股東代表委任表格有關之股份數目並劃去不適用者，如未有填上數目，則本股東代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記之所有本公司股份有關。
- 請以**正楷**填上全名及地址。
- 請填上受委託代表的姓名和地址，如未填上姓名，則臨時股東大會主席將出任 閣下的代表。股東可委任一位或多位代表出席及投票。受委託代表毋須為本公司股東，但必須親自代表 閣下出席臨時股東大會。本股東代表委任表格之每項更改，須由簽署人簽字認可。
- 臨時股東大會將選舉第八屆董事會之12名董事(含4名獨立非執行董事(「獨立董事」))及第八屆監事會之2名股東代表監事。
- 根據本公司公司章程及附件，股東大會就選舉董事、監事進行表決時，實行累積投票制，非獨立董事、獨立董事以及監事實行分開投票。因此，決議案組10、11及12分別採用累積投票制度，該等票數將會獨立計算，而 閣下有權投的總票數相等於 閣下持有的股份數目乘以個別決議案組動議選舉的董事、獨立董事或監事數目(「總選票」)。舉例，假設 閣下持有10,000股股份，則 閣下就決議案組10、11及12的總選票將為80,000 (10,000 x 8)票、40,000 (10,000 x 4)票及20,000 (10,000 x 2)票。
閣下有權將 閣下持有的總選票全部授予任何一名或多名被提名候選人。若 閣下欲就委任某候選人作為董事、獨立董事或監事投票，請於該候選人所對應的空格填上擬投票數目，最低為零，最高為 閣下在該議案組中所擁有的總選票，且不必是閣下所持有股份數的整倍數。
不論如何， 閣下在個別決議案組中所投的總票數不應超過 閣下就該決議案組所持有的總選票。**謹請特別注意**，如果 閣下向一名或多名候選人所投的總票數超過 閣下就有關決議案組持有的總選票，則(a)如只投向一名候選人，該投票有效，按 閣下就有關決議案組所擁有的總選票計算；(b)如分散投向多名候選人的，該投票無效。若 閣下向一名或多名候選人所投的總票數少於 閣下就有關決議案組持有的總選票， 閣下的投票有效，而剩餘選票將會被視為棄權。
各決議案組的候選人分別根據得票數，按照由高到低的順序，取得票數較多者當選，且每名當選者的得票數必須超過出席臨時股東大會股東所持表決權股份(假設並不採用累積投票制度)的二分之一。
就決議案1-9而言， 閣下如欲投票**贊成**，請在「贊成」欄內加上「✓」號，如欲投票**反對**，則請在「反對」欄內加上「✓」號，如欲**棄權**，則請在「棄權」欄內加上「✓」號，如無任何指示，受委託代表可自行酌情投票。對於H股股份，當且僅當股東及/或受委託代表對決議案明確投票贊成、反對或棄權時，該等股份數量將被計入對決議案投票總數，如股東及/或受委託代表對決議案未明確投票贊成、反對或棄權，該等股份數量將不被計入對決議案投票總數。
- 決議案的內容僅屬概要，有關決議案的全文載於臨時股東大會通告。第1-7項以及第9-12項決議案(組)將以**普通決議案**方式審議，第8項決議案將以**特別決議案**方式審議。
- 本股東代表委任表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署，如股東為一公司，則股東代表委任表格必須加蓋公司印章或由其董事或正式委任的代理人簽署。
- 本股東代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人(機關)簽署證明之該授權書或其他授權文件的副本，最遲須於臨時股東大會指定舉行開始時間24小時前送達本公司辦公地址，中國深圳市福田區益田路江蘇大廈裙樓2-4層(A股股東)或本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(H股股東)。
- 如屬股東之聯名登記持有人，任何一位該等持有人均可親自或由代表於臨時股東大會上投票，猶如其為唯一有權者無異；但如有一位以上之該等聯名持有人親自或由代表出席大會，則只有於股東名冊上就該等股份排名首位之持有人，方有權以該等股份投票。
- 股東填妥及交回股東代理委任表格，屆時仍可親自出席臨時股東大會及投票。倘股東親自出席大會，其股東代理委任表格將視作已撤回論。