

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列深圳高速公路股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站發布的《廣東君言律師事務所關於深圳高速公路股份有限公司召開 2018 年第一次臨時股東大會的法律意見書》，僅供參閱。

承董事會命

羅琨

聯席公司秘書

中國，深圳，2018 年 2 月 8 日

於本公告之日，本公司董事為：胡偉先生（執行董事及董事長）、吳亞德先生（執行董事兼總裁）、廖湘文先生（執行董事）、龔濤濤女士（執行董事）、劉繼先生（非執行董事）、陳燕女士（非執行董事）、范志勇先生（非執行董事）、陳元鈞先生（非執行董事）、蔡曙光先生（獨立非執行董事）、溫兆華先生（獨立非執行董事）、陳曉露女士（獨立非執行董事）和白華先生（獨立非執行董事）。

J U N Y A N



L A W F I R M

广东君言律师事务所

中国深圳市南山区深南大道华侨城大冲国际中心5号楼10C

RoomC,10th Floor,Block5 Dachong International Centre,HuaRun,

Shennan Street, Nanshan District, Shenzhen, China 518057

电话Tel 0755-83023939 传真Fax 0755-83023230

网址Website www.junyanlawyer.com

广东君言律师事务所

关于深圳高速公路股份有限公司

召开2018年第一次临时股东大会的

法律意见书

致：深圳高速公路股份有限公司

广东君言律师事务所（以下简称“本所”）受深圳高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所赖经纬律师、王琳律师出席公司 2018 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《深圳高速公路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次会议的相关事宜出具本《法律意见书》。

本所律师出具本《法律意见书》的前提为：公司向本所律师提供的所有文件及复印件均为真实、准确、完整的；与会股东及股东代表向本所律师出示的营业执照、居民身份证、股东账户卡、授权委托书等证照及文件均为真实有效的。

本所律师仅对本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果及会议决议合法性发表法律意见，不对会议审议的议案内容及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所同意公司将本《法律意见书》随本次会议其他信息披露资料一并公告。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和相关事项进行核查和验证，并对本次会议发表法律意见如下：

一、 本次会议的召开和召开程序

公司于 2017 年 12 月 8 日召开第七届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2017 年 12 月 22 日发出《深圳高速公路股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）。单独持有公司 30.03% 股份的股东新通产实业开发（深圳）有限公司，在 2018 年 1 月 19 日提出临时提案并书面提交公司董事会。增加临时提案的提案资格、提案程序及内容符合相关法律法规及《公司章程》的要求，公司董事长根据公司董事会授权，同意本次大会增加临时提案。公司于 2018 年 1 月 23 日发出《深圳高速公路股份有限公司关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告暨 2018 年第一次临时股东大会补充通知》（以下简称“股东大会补充通知”）。经本所律师核查，公司董事会分别在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上先后发布了《深圳高速公路股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》以及《深圳高速公路股份有限公司关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告暨 2018 年第一次临时股东大会补充通知》，通知列明了本次会议的召开时间、地点、会议审议事项等内容。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2018 年 2 月 8 日 14 时在深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼 2-4 层公司会议室如期召开，由公司董事长胡伟先生主持；本次会议的网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为：2018 年 2 月 8 日上海证券交易所股东大会网络投票系统所认可的时段。

二、 出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格

经本所律师查验，出席本次会议的股东及股东代理人的情况如下：

1.出席本次会议现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 31 名，代表有表决权的股份总数为 1,566,870,163 股，占公司有表决权股份总数 71.849%。其中：境内上市内资股（A 股）股东及股东代理人 30 名，所持有表决权的股份总数为 1,264,107,424 股；境外上市外资股（H 股）股东及股东代理人 1 名，所持有表决权的股份总数为 302,762,739 股。

本次会议通过上海证券交易所网络投票系统进行投票的股东共 23 人，所持

有表决权的股份总数为 47,031,517 股，占公司有权表决权股份总数的 2.157%。参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所网络投票系统进行认证。

2.除上述出席本次会议的股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、董事会秘书及本所律师列席了本次会议现场会议。

3.根据《股东大会通知》和《股东大会补充通知》，本次会议召集人为公司董事会。

综上所述，本所律师认为，出席本次会议的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。

三、 本次股东大会的表决程序和表决结果

本次会议采取记名方式投票表决，出席会议的股东和股东代理人以普通决议案方式审议并通过了以下议案：

1、审议及批准关于收购广深沿江高速（深圳段）100%权益的议案，公司股东深圳市投资控股有限公司及其关联人/联系人(包括深圳国际控股有限公司及其关联人/联系人)回避未参与表决，其所代表的有表决权的股份数未计入有效表决总数。

2、审议及批准关于委任本公司第八届董事会独立董事的议案。

四、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、会议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，合法有效。

（以下为签字页，无正文。）

【本页无正文，本页为《广东君言律师事务所关于深圳高速公路股份有限公司召开 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字页。】

广东君言律师事务所

负责人： _____

刘庆江

签字律师： _____

赖 经 纬

签字律师： _____

王 琳

二零一八年二月八日