

证券代码：600548

证券简称：深高速

公告编号：临 2018-036

## 深圳高速公路股份有限公司

# 2017 年度股东年会、2018 年第一次 A 股类别股东会议决议 及 2018 年第一次 H 股类别股东会议决议公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼 2-4 层本公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

2017 年度股东年会股东出席情况	
1、出席会议的股东和代理人人数	14
其中：A 股股东人数	13
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,543,361,222
其中：A 股股东持有股份总数	1,230,748,479
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	312,612,743
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	70.771
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	56.436
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	14.335

<b>2018 年第一次 A 股类别股东会议股东出席情况</b>	
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数	13
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股）	1,230,748,479
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司有权表决权 A 股股份总数的比例（%）	85.870
<b>2018 年第一次 H 股类别股东会议股东出席情况</b>	
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数	1
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股）	307,750,969
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司有权表决权 H 股股份总数的比例（%）	41.171%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由本公司董事会召集，由董事长授权执行董事兼总裁吴亚德主持，所审议之议案以记名投票方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 11 人，全体董事均出席了会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体监事均出席了会议；

3、公司董事会秘书出席了会议；另外，本公司律师及登记公司（香港）的代表出席了会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

### **2017 年度股东年会**

会议以普通决议案方式审议了以下议案：

1、议案名称：2017 年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,228,494,972	99.82	0	0.00	2,253,507	0.18
H 股	311,714,743	99.71	0	0.00	898,000	0.29
普通股合计:	1,540,209,715	99.80	0	0.00	3,151,507	0.20

2、议案名称：2017 年度监事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,228,494,972	99.82	0	0.00	2,253,507	0.18
H 股	311,714,743	99.71	0	0.00	898,000	0.29
普通股合计:	1,540,209,715	99.80	0	0.00	3,151,507	0.20

3、议案名称：2017 年度经审计财务报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,228,494,972	99.82	0	0.00	2,253,507	0.18
H 股	311,714,743	99.71	0	0.00	898,000	0.29
普通股合计:	1,540,209,715	99.80	0	0.00	3,151,507	0.20

4、议案名称：2017 年利润分配方案（包括宣派末期股息）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,228,494,972	99.82	0	0.00	2,253,507	0.18
H 股	311,714,743	99.71	0	0.00	898,000	0.29
普通股合计:	1,540,209,715	99.80	0	0.00	3,151,507	0.20

根据中国有关法规及《公司章程》，本公司 2017 年度提取法定盈余公积金人民币 107,406,491.08 元，股东大会批准以 2017 年底总股本 2,180,770,326 股为基数，向全体股东派发 2017 年度现金股息每股人民币 0.30（含税），总额为人民币 654,231,097.80 元。分配后余额结转下年度，本年度不实施公积金转增股本。有关 H 股股息派发的具体安排，请参见本公司同日在香港联合交易所网站发布的《2017 年度股东年会、2018 年第一次 A 股类别股东会议及 2018 年第一次 H 股类别股东会议投票结果公告》。载有 A 股分红派息股权登记日、发放日、实施办法等信息的分配实施公告将于近期发布，请投资者留意。

5、议案名称：2018 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,228,494,972	99.82	0	0.00	2,253,507	0.18
H 股	309,463,569	98.99	2,251,174	0.72	898,000	0.29
普通股合计:	1,537,958,541	99.65	2,251,174	0.15	3,151,507	0.20

6、议案名称：关于聘请 2018 年度审计师的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,228,494,972	99.82	0	0.00	2,253,507	0.18

H 股	297,197,569	95.07	14,517,174	4.64	898,000	0.29
普通股合计:	1,525,692,541	98.86	14,517,174	0.94	3,151,507	0.20

7、议案名称:关于子公司为购买深高速·茵特拉根小镇项目的按揭贷款客户提供阶段性担保的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,228,494,972	99.82	0	0.00	2,253,507	0.18
H 股	253,811,805	87.74	20,295,391	7.02	15,159,112	5.24
普通股合计:	1,482,306,777	97.52	20,295,391	1.34	17,412,619	1.15

8、议案名称:关于为子公司提供担保的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,227,761,468	99.76	733,504	0.06	2,253,507	0.18
H 股	26,030,905	10.02	196,293,109	75.53	37,550,944	14.45
普通股合计:	1,253,792,373	84.11	197,026,613	13.22	39,804,451	2.67

13、议案名称:关于委任本公司第八届董事会董事的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,228,494,972	99.82	0	0.00	2,253,507	0.18
H 股	294,849,242	94.32	16,865,501	5.40	898,000	0.29
普通股合计:	1,523,344,214	98.70	16,865,501	1.09	3,151,507	0.20

会议以特别决议案方式审议通过了以下议案：

9、（逐项审议）关于向本公司董事会授予发行债券类融资工具的一般授权的议案

9.01 议案名称：发行规模及方式；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,228,494,972	99.82	0	0.00	2,253,507	0.18
H 股	308,940,743	98.83	2,774,000	0.89	898,000	0.29
普通股合计：	1,537,435,715	99.62	2,774,000	0.18	3,151,507	0.20

9.02 议案名称：债券工具种类；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,228,494,972	99.82	0	0.00	2,253,507	0.18
H 股	311,714,743	99.71	0	0.00	898,000	0.29
普通股合计：	1,540,209,715	99.80	0	0.00	3,151,507	0.20

9.03 议案名称：债券工具期限；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,228,494,972	99.82	0	0.00	2,253,507	0.18
H 股	311,714,743	99.71	0	0.00	898,000	0.29
普通股合计：	1,540,209,715	99.80	0	0.00	3,151,507	0.20

9.04 议案名称：发行对象及股东配售安排；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,228,494,972	99.82	0	0.00	2,253,507	0.18
H 股	311,714,743	99.71	0	0.00	898,000	0.29
普通股合计：	1,540,209,715	99.80	0	0.00	3,151,507	0.20

9.05 议案名称：发行利率；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,228,494,972	99.82	0	0.00	2,253,507	0.18
H 股	311,714,743	99.71	0	0.00	898,000	0.29
普通股合计：	1,540,209,715	99.80	0	0.00	3,151,507	0.20

9.06 议案名称：募集资金用途；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,228,494,972	99.82	0	0.00	2,253,507	0.18
H 股	311,714,743	99.71	0	0.00	898,000	0.29
普通股合计：	1,540,209,715	99.80	0	0.00	3,151,507	0.20

9.07 议案名称：上市；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,228,494,972	99.82	0	0.00	2,253,507	0.18
H 股	311,714,743	99.71	0	0.00	898,000	0.29
普通股合计:	1,540,209,715	99.80	0	0.00	3,151,507	0.20

9.08 议案名称: 担保;

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,228,494,972	99.82	0	0.00	2,253,507	0.18
H 股	311,714,743	99.71	0	0.00	898,000	0.29
普通股合计:	1,540,209,715	99.80	0	0.00	3,151,507	0.20

9.09 议案名称: 决议有效期;

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,228,494,972	99.82	0	0.00	2,253,507	0.18
H 股	311,714,743	99.71	0	0.00	898,000	0.29
普通股合计:	1,540,209,715	99.80	0	0.00	3,151,507	0.20

9.10 议案名称: 授权安排。

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,228,494,972	99.82	0	0.00	2,253,507	0.18
H 股	311,714,743	99.71	0	0.00	898,000	0.29
普通股合计:	1,540,209,715	99.80	0	0.00	3,151,507	0.20

10、议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,228,494,972	99.82	0	0.00	2,253,507	0.18
H 股	308,940,743	98.83	2,774,000	0.89	898,000	0.29
普通股合计:	1,537,435,715	99.62	2,774,000	0.18	3,151,507	0.20

11、议案名称：关于增发 A 股及/或 H 股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,228,494,972	99.82	0	0.00	2,253,507	0.18
H 股	41,193,344	13.18	270,419,399	86.50	1,000,000	0.32
普通股合计:	1,269,688,316	82.27	270,419,399	17.52	3,253,507	0.21

12、议案名称：关于回购 H 股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,228,494,972	99.82	0	0.00	2,253,507	0.18

H 股	311,612,743	99.68	0	0.00	1,000,000	0.32
普通股合计:	1,540,107,715	99.79	0	0.00	3,253,507	0.21

### **2018 年第一次 A 股类别股东会议**

会议以特别决议案方式审议了以下议案:

1、议案名称: 关于回购 H 股股份一般性授权的议案。

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,228,494,972	99.82	0	0.00	2,253,507	0.18

### **2018 年第一次 H 股类别股东会议**

会议以特别决议案方式审议了以下议案:

1、议案名称: 关于回购 H 股股份一般性授权的议案。

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	307,750,969	100%	0	0	0	0

(二)2017 年度股东年会涉及重大事项, 持股 5% 以下股东<sup>注</sup>的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	2017 年利润分配方案 (包括宣派末期股息)	75,043,762	97.08	0	0.00	2,253,507	2.92
8	关于为子公司提供担保的议案	74,310,258	96.14	733,504	0.95	2,253,507	2.92

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
13	关于委任本公司第八届董事会董事的议案	75,043,762	97.08	0	0.00	2,253,507	2.92

注：为持有本公司 A 股股份低于 A 股总股数 5%（不含）的股东。

### （三）关于议案表决的有关情况说明

2017 年度股东年会：议案 1~8 和议案 13 已获得超过一半票数的同意，获正式通过为普通决议案。议案 9.01~9.10、10、11、12 已获得超过三分之二票数的同意，获正式通过为特别决议案。会议无增加、否决或变更议案之情况。

2018 年第一次 A 股类别股东会议：议案 1 已获得超过三分之二票数的同意，获正式通过为特别决议案。会议无增加、否决或变更议案之情况。

2018 年第一次 H 股类别股东会议：议案 1 已获得超过三分之二票数的同意，获正式通过为特别决议案。会议无增加、否决或变更议案之情况。

有关上述议案的详情，可参阅本公司《2017 年度股东年会及 2018 年第一次 A 股类别股东会议资料》，或本公司日期分别为 2018 年 4 月 12 日及 5 月 11 日的公告及通函。上述公告及资料已在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及/或上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和香港联合交易所网站（<http://www.hkexnews.hk>）披露。

根据本次会议投票结果和本公司《公司章程》的规定，陈凯先生获委任为本公司第八届董事会非执行董事，任期自当选之日起至 2020 年 12 月 31 日止。本公司谨此对陈凯先生加入表示热烈欢迎。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东君言律师事务所

律师：赖经纬、陈琳

2、 律师鉴证结论意见：

深圳高速公路股份有限公司 2017 年度股东年会、2018 年第一次 A 股类别股东会议及 2018 年第一次 H 股类别股东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》等相关法

律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 深圳高速公路股份有限公司 2017 年度股东年会决议、2018 年第一次 A 股类别股东会议决议及 2018 年第一次 H 股类别股东会议决议；
- 2、 关于深圳高速公路股份有限公司 2017 年度股东年会、2018 年第一次 A 股类别股东会议及 2018 年第一次 H 股类别股东会议的法律意见书。

深圳高速公路股份有限公司

2018 年 5 月 31 日