



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)

2018年第三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2018年11月13日(星期二)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2018年第三次臨時股東大會(「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4)	反對 ^(註4)	棄權 ^(註4)
1. 審議及批准關於修訂本公司《公司章程》的議案；			
2. 審議及批准關於放棄深圳市深國際聯合置地有限公司增資的優先認購權的議案；			
3. 審議及批准關於委任本公司第八屆監事會股東代表監事的議案；			
4. 審議及批准關於委任本公司第八屆董事會董事的議案：	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)		
4.01 王增金先生；	王增金		(票數)
4.02 文亮先生。	文亮		(票數)

日期：2018年_____月_____日

簽署^(註7)：_____

附註：

1. 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刪去不適用者，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。
2. 請以**正楷**填上全名及地址。
3. 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。
4. 就決議案1-3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，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。
5. 就決議案組4而言，根據本公司公司章程及附件，股東大會就選舉董事進行表決時，實行累積投票制。因此，決議案組4採用累積投票制度，而 閣下有權投的總票數相等於 閣下持有的股份數目乘以決議案組4動議選舉的董事數目（「**總選票**」）。舉例，假設 閣下持有10,000股股份，則 閣下就決議案組4的總選票將為20,000（10,000 x 2）票。

閣下有權將 閣下持有的總選票全部投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，最高為為 閣下在該決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， 閣下在決議案組4中所投的總票數不應超過 閣下就決議案組4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 閣下就決議案組4持有的總選票，則(a)如只投向一名候選人，該投票有效，按 閣下就決議案組4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 閣下就決議案組4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。

決議案組4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。

6. 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2-4項決議案（組）將以**普通決議案**方式審議，第1項決議案將以**特別決議案**方式審議。
7. 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。
8. 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，中國深圳市福田区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）。
9. 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。
10. 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。