

证券代码：600548

证券简称：深高速

公告编号：2018-068

## 深圳高速公路股份有限公司

### 关于 2018 年第三次临时股东大会取消部分议案的公告

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个别及连带责任。

#### 一、股东大会有关情况

##### 1、股东大会的类型和届次

2018 年第三次临时股东大会

2、股东大会召开日期： 2018 年 11 月 13 日

3、股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600548	深高速	2018/10/12
H 股	00548	深圳高速	2018/10/12

#### 二、取消议案的情况说明

##### 1、取消议案名称

序号	议案名称
3	关于委任本公司第八届监事会股东代表监事的议案
4.00	关于委任本公司第八届董事会董事的议案
4.01	王增金先生
4.02	文亮先生

##### 2、取消议案原因

本公司曾于 2018 年 9 月 26 日发出通知，召开 2018 年第三次临时股东大会，以选举董事及股东代表监事。近日，本公司收到部分候选人的通知，表明其因个人工作原因，不再作为候选人参与选举。由于确定新的候选人需要重新履行提名

程序，根据本公司董事会的授权，本公司董事长同意取消 2018 年第三次临时股东大会拟审议的《关于委任本公司第八届监事会股东代表监事的议案》和《关于委任本公司第八届董事会董事的议案》。取消议案的原因和程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

确定新候选人所需的提名程序完成后，本公司将另行安排股东大会以选举董事及股东代表监事。

三、除了上述取消议案外，于 2018 年 9 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、取消议案后股东大会的有关情况

##### (一) 现场会议召开日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 11 月 13 日 9 点 00 分

召开地点：深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼 2-4 层本公司会议室

##### (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 2018 年 11 月 13 日至 2018 年 11 月 13 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	H 股股东
非累积投票议案			
1	关于修订本公司《公司章程》的议案	√	√
2	关于放弃深圳市深国际联合置地有限公司增资的优先认购权的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述议案的详情，请参阅本公司日期为 2018 年 7 月 25 日的《关于深圳市深国际联合置地有限公司引入战略投资者的公告暨关联交易（放弃增资的优先认购权）公告》、日期为 2018 年 9 月 20 日的《第八届董事会第十一次会议决议公告》、《关于拟修订公司章程的公告》以及日期为 2018 年 9 月 28 日的《关于深圳市深国际联合置地有限公司引入战略投资者的进展公告》等相关资料。上述公告已在《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>）披露。按照香港联合交易所有限公司证券上市规则编制的通函，已寄发予本公司 H 股股东，并在上海证券交易所网站发布。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：2

4、涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：新通产实业开发（深圳）有限公司、深圳市深广惠公路开发有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会

2018 年 11 月 2 日

附件 1：授权委托书

**授权委托书**

深圳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 2018 年 11 月 13 日召开的贵公司 2018 年第三次临时股东大会，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	关于修订本公司《公司章程》的议案			
2	关于放弃深圳市深国际联合置地有限公司增资的优先认购权的议案			

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：

1、本委托书中有关决议案的内容仅属概要，有关决议案的详情请参见本公司日期为 2018 年 7 月 25 日、2018 年 9 月 20 日、2018 年 9 月 26 日、2018 年 9 月 28 日的公告及同日发布的相关资料。

2、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。

**注：出席回执和授权委托书剪报及复印均有效。**