

## 深圳高速公路股份有限公司

# 关于召开2019年第一次临时股东大会及2019年第一次A股类别股东会议的通知

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：

- 股东大会召开日期：2019年3月4日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

深圳高速公路股份有限公司（“本公司”或“公司”）谨定于2019年3月4日（星期一）召开本公司2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会议及2019年第一次H股类别股东会议（“会议”、“股东大会”或“本次大会”，其中2019年第一次H股类别股东会议通知另行向H股股东披露），现将有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

#### （一）股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会及2019年第一次A股类别股东会议

#### （二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票（适用于A股市场）相结合的方式

#### （四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年3月4日10点00分开始依次召开

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

(五) 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2019年3月4日至2019年3月4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。

特此提请 A 股股东注意，所有参加网络投票的 A 股股东对本公司 2019 年第一次临时股东大会议案的表决（包括同意、反对、弃权、因未投票或投票不符合规定而被按照弃权处理）将同时视为其对本公司 2019 年第一次 A 股类别股东会议议案进行了同样的表决（即相对应的同意、反对、弃权、按弃权处理）。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用。

## 二、会议审议事项

(一) 2019 第一次临时股东大会审议事项

会议将以特别决议案审议以下议案：

1、审议及批准关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券决议有效期及对董事会授权有效期的议案。

2019 年第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型

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	关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券决议有效期及对董事会授权有效期的议案	√	√

(二) 2019 第一次 A 股类别股东会议审议事项

会议将以特别决议案审议以下议案：

1、审议及批准关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券决议有效期及对董事会授权有效期的议案。

2019 年第一次 A 股类别股东会议审议议案及投票股东类型

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	关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券决议有效期及对董事会授权有效期的议案	√	

(三) 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 12 月 28 日的《第八届董事会第十三次会议决议公告》、《关于延长公开发行 A 股可转换公司债券决议有效期及对董事会授权有效期的公告》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，将寄发予本公司 H 股股东，并在上海证券交易所网站发布。

(四) 特别决议议案：2019 年第一次临时股东大会第 1 项议案及 2019 年第一次 A 股类别股东会议第 1 项议案

(五) 对中小投资者单独计票的议案：2019 年第一次临时股东大会第 1 项议案及 2019 年第一次 A 股类别股东会议第 1 项议案

(六) 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

(七) 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

### 三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后登记在册的公司股东（A 股：在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册），在履行必要的登记和确认手续后，有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2）。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600548	深高速	2019/2/1
H 股	00548	深圳高速	2019/2/1

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

#### 五、会议登记方法

（一）拟出席本次大会的股东，应当在本次大会召开前 20 日（即 2019 年 2 月 12 日）或之前，将出席上述大会的书面回复（连同所需登记文件）交回本公司。回复可采用来人、邮递或者传真的方式（参会回执见附件 1）。H 股股东参会事项详情可参阅本公司在香港市场发布的通知。

（二）有权出席会议的 A 股法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营

业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证办理登记手续；自然人股东应持股东账户卡、本人身份证办理登记手续。

(三) 本公司 H 股股份将自 2019 年 2 月 2 日至 2019 年 3 月 4 日（包括首尾两天）暂停办理 H 股股份过户登记手续。在此期间，H 股股份转让将不获登记。本公司 H 股的股东如要出席本次大会，必须将其转让文件及有关股票凭证于 2019 年 2 月 1 日（下午四时三十分）或以前，送交本公司 H 股股份过户登记处，香港证券登记有限公司，其地址为香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 号铺。

(四) 委托代理人：委托代理人必须由委托人或其受托人正式以书面方式授权。如授权书由委托人的受托人签署，授权该受托人签署的授权书或其他授权文件必须经公证人公证。对于本公司 A 股股东，经公证人证明的授权书或其他授权文件（如有）及填妥之授权委托书必须于本次大会指定举行时间 24 小时或以前送交本公司，以确保上述文件有效。对于本公司 H 股股东，上述文件必须于同一时限内送交香港证券登记有限公司，其地址为香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17M 楼，以确保上述文件有效。

(五) 现场会议登记安排：

- 1、登记地点：深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼 2-4 层本公司会议室。
- 2、登记时间：2019 年 3 月 4 日 9:30-10:00，10:00 后将不再办理出席现场会议的股东登记。
- 3、股东或股东代理人出席会议时应出示本人身份证明。

## 六、其他事项

(一) 本公司联系方式

联系地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼 2-4 层

邮政编码：518026

联系人：赵思远

电话：(86) 755 – 8285 3332

传真：(86) 755 – 8285 3411

(二) 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址:

上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

香港证券登记有限公司地址 (以作股份转让):

香港皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 号铺

(三) 大会会期预期不超过一天, 参会股东及股东代理人往返交通食宿费及其他有关费用自理。

(四) 网络投票期间, 如投票系统遇到突发重大事件的影响, 则股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会

2019 年 1 月 18 日

附件 1: 出席回执

附件 2: 授权委托书

附件 1：出席回执

出席 2019 年第一次临时股东大会回执

致：深圳高速公路股份有限公司

截止 2019 年 2 月 1 日下午交易结束，我单位（个人）持有深圳高速公路股份有限公司股票\_\_\_\_\_股，拟参加深圳高速公路股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。

股东账号：

联系地址：

联系电话：

传真：

股东签署（盖章）：

2019 年 月 日

出席 2019 年第一次 A 股类别股东会议回执

致：深圳高速公路股份有限公司

截止 2019 年 2 月 1 日下午交易结束，我单位（个人）持有深圳高速公路股份有限公司股票\_\_\_\_\_股，拟参加深圳高速公路股份有限公司 2019 年第一次 A 股类别股东会议。

股东账号：

联系地址：

联系电话：

传真：

股东签署（盖章）：

2019 年 月 日



附件 2：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 2019 年 3 月 4 日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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	关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券决议有效期及对董事会授权有效期的议案			

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 12 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。**

## 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 2019 年 3 月 4 日召开的贵公司 2019 年第一次 A 股类别股东会议，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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	关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券决议有效期及对董事会授权有效期的议案			

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 12 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。**