

证券代码：600548

证券简称：深高速

公告编号：2019-008

深圳高速公路股份有限公司

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：2019年3月4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和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

2019年第一次临时股东大会股东出席情况	
1、出席会议的股东和代理人人数	17
其中：A股股东人数	16
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）	1,528,204,260
其中：A股股东持有股份总数	1,230,565,152
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	297,639,108
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（%）	70.076
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	56.428
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	13.648
2019年第一次A股类别股东会议股东出席情况	

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数	16
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股）	1,230,565,152
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（%）	85.857
2019 年第一次 H 股类别股东会议股东出席情况	
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）	297,687,197
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（%）	39.824

(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，由董事长胡伟主持，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 10 人，出席 10 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、公司董事会秘书罗琨出席了本次会议；财务总监文亮及总会计师赵桂萍出席了本次会议；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

2019 年第一次临时股东大会

会议以特别决议案方式审议了以下议案：

- 1、 议案名称：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

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	1,230,355,452	99.98	3,000	0.00	206,700	0.02
H 股	290,295,835	97.53	7,343,273	2.47	0	0.00
普通股合计:	1,520,651,287	99.51	7,346,273	0.48	206,700	0.01

会议以普通决议案方式审议了以下议案:

2、议案名称: 关于本公司实施增量利润激励与约束方案的议案

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	1,223,498,581	99.43	6,859,871	0.56	206,700	0.02
H 股	167,835,177	56.39	126,721,745	42.58	3,082,186	1.04
普通股合计:	1,391,333,758	91.04	133,581,616	8.74	3,288,886	0.22

3、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	1,229,033,779	99.88	1,324,673	0.11	206,700	0.02
H 股	284,783,934	95.68	12,855,174	4.32	0	0.00
普通股合计:	1,513,817,713	99.06	14,179,847	0.93	206,700	0.01

2019 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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意票		反对票		弃权票	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,230,355,452	99.98	3,000	0.00	206,700	0.02

2019 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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意票		反对票		弃权票	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	295,498,110	99.26	2,189,087	0.74	0	0.00

(二) 2019 年第一次临时股东大会涉及重大事项，5% 以下股东^注的表决情况

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 (%)
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	76,904,242	99.73	3,000	0.00	206,700	0.27
2	关于本公司实施增量利润激励与约束方案的议案	70,047,371	90.84	6,859,871	8.90	206,700	0.27

3	关于委任本公司第八届董事会董事的议案	75,582,569	98.01	1,324,673	1.72	206,700	0.27
---	--------------------	------------	-------	-----------	------	---------	------

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

2019 年第一次临时股东大会：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；议案 2 和议案 3 已获得超过一半票数的同意，获正式通过为普通决议案。会议无增加、否决或变更议案之情况。

2019 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。

2019 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《2019 年第一次临时股东大会及 2019 年第一次 A 股类别股东会议资料》，或本公司日期分别为 2018 年 12 月 28 日、2019 年 1 月 29 日、2019 年 2 月 13 日的公告及 2 月 13 日的通函。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，文亮先生获委任为本公司第八届董事会执行董事，任期自当选之日起至 2020 年 12 月 31 日止。本公司谨此对文亮先生加入表示热烈欢迎。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东君言律师事务所

律师：赖经纬、陈琳

2、 律师见证结论意见：

深圳高速公路股份有限公司 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 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会议决议及 2019 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 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 股类别股东会议的法律意见书。

深圳高速公路股份有限公司

2019 年 3 月 4 日