

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列深圳高速公路股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站發佈的《2018 年度股東年會及 2019 年第二次 A 股類別股東會議會議資料》，僅供參閱。

承董事會命

羅琨

公司秘書

中國，深圳，2019 年 4 月 26 日

於本公告之日，本公司董事為：胡偉先生（執行董事及董事長）、廖湘文先生（執行董事兼總裁）、文亮先生（執行董事）、陳燕女士（非執行董事）、范志勇先生（非執行董事）、陳元鈞先生（非執行董事）、陳凱先生（非執行董事）、蔡曙光先生（獨立非執行董事）、溫兆華先生（獨立非執行董事）、陳曉露女士（獨立非執行董事）和白華先生（獨立非執行董事）。



深圳高速公路股份有限公司
SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

2018 年度股东年会及
2019 年第二次 A 股类别股东会议
会议资料

现场会议时间： 2019 年 5 月 22 日（星期三） 10:00 开始

现场会议地点： 深圳市益田路江苏大厦裙楼 2-4 层
深圳高速公路股份有限公司会议室

网络投票平台： 上海证券交易所股东大会网络投票系统（A 股股东）

会议资料目录

| | 页码 |
|---------------------------------|----|
| 一、 会议须知 | 1 |
| 二、 会议议程 | 4 |
| 三、 投票表格填写说明 | 7 |
| 四、 网络投票说明 | 11 |
| 五、 会议议案 | |
| 1、 2018 年度董事会报告 | 12 |
| 2、 2018 年度监事会报告 | 17 |
| 3、 2018 年度经审计财务报告 | 18 |
| 4、 2018 年利润分配方案（包括宣派末期股息） | 19 |
| 5、 2019 年度财务预算报告 | 20 |
| 6、 关于聘请 2019 年度审计师的议案 | 23 |
| 7、 关于为子公司提供担保的议案 | 24 |
| 8、 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 | 27 |
| 9、 关于增发 A 股及/或 H 股股份一般性授权的议案 | 30 |
| 10、 关于回购 H 股股份一般性授权的议案 | 33 |

深圳高速公路股份有限公司

2018 年度股东年会及 2019 年第二次 A 股类别股东会议

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保深圳高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股东大会顺利进行，根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，特制订本须知：

一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代理人，以下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的审计师、律师、H 股点票监察员及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场；对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

四、股东大会由董事长担任会议主席并主持会议，董事长因故不能主持会议时，由董事长指定一名公司董事担任会议主席并主持会议。公司董事会秘书处具体负责股东大会的会务事宜。

五、现场会议登记时间为 2019 年 5 月 22 日 9:30-10:00。为了能够及时、准确地统计出席股东大会的股东人数及所代表的股份数，出席股东大会的股东请务必准时到达会场，并在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1、A 股法人股东的法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，

代理人还应出示法人股东的法定代表人依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。

2、A 股个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示股东依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。

3、H 股股东亲自出席会议的，应出示本人的身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示填妥的股东代表委任表格和本人的身份证明文件。

股东大会见证律师和 H 股点票监察员将对该等文件的合法性进行审验。

六、会议主席宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。在会议登记终止时未在“出席股东签名册”上签到的股东和代理人，其代表的股份不计入出席本次大会的股份总数，不得参与表决，但可在股东大会上发言或提出质询。

七、股东大会审议议案时，股东可在得到会议主席许可后发言。股东发言应围绕股东大会所审议的议案，简明扼要。会议主席可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

八、股东大会对议案采用记名方式逐项投票表决。

2018 年股东年会及 2019 年第二次 A 股类别股东会议所采取的表决方式是现场投票和网络投票（适用 A 股市场）相结合的方式。本公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向本公司全体 A 股股东提供网络形式的投票平台。每一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。有关投票的具体安排，请参见股东大会会议通知或本会议资料之“投票表格填写说明”及“网络投票说明”的内容。

九、股东大会对议案进行表决时，由律师、股东代表和监事共同负责计票、监票，并现场公布表决结果。

十、会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；如果会议主席未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主席宣布结果有异议的，有权在宣布后立即要求点票，会议主席应当即时进行点票。

十一、本次股东大会审议的议案包括普通决议案和特别决议案。普通决议案由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过，特别决议案由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

深圳高速公路股份有限公司 2018 年度股东大会会议议程

一、会议主席宣布股东大会开始，报告会议出席情况，并通告会议的见证律师。

二、见证律师宣读出席股东的资格审查结果。

三、股东推举计票人/监票人。

四、议案审议：

（一）会议主席安排相关人员向大会报告议案，提请股东审议以下议案：

2018 年度股东大会审议事项：

- 1、2018 年度董事会报告；
- 2、2018 年度监事会报告；
- 3、2018 年度经审计财务报告；
- 4、2018 年利润分配方案（包括宣派末期股息）；
- 5、2019 年度财务预算报告；
- 6、关于聘请 2019 年度审计师的议案；
- 7、关于为子公司提供担保的议案；
- 8、（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、关于增发 A 股及/或 H 股股份一般性授权的议案；
- 10、关于回购 H 股股份一般性授权的议案。

（二）股东发言、提问及公司回答。

五、投票表决。

六、休会并统计现场和网络投票结果。

七、会议主席宣布表决结果。

八、见证律师出具法律意见书。

九、董事、监事签署股东大会决议。

十、会议主席宣布股东大会结束。

深圳高速公路股份有限公司 2019年第二次A股类别股东会议会议议程

一、会议主席宣布股东大会开始，报告会议出席情况，并通告会议的见证律师。

二、见证律师宣读出席股东的资格审查结果。

三、股东推举计票人/监票人。

四、议案审议：

（一）会议主席安排相关人员向大会报告议案，提请股东审议以下决议案：

2019年第二次A股类别股东会议审议事项：

1、关于回购H股股份一般性授权的议案；

（二）股东发言、提问及公司回答。

五、投票表决。

六、休会并统计现场和网络投票结果。

七、会议主席宣布表决结果。

八、见证律师出具法律意见书。

九、董事、监事签署股东大会决议。

十、会议主席宣布股东大会结束。

深圳高速公路股份有限公司
2018 年度股东年会及 2019 年第二次 A 股类别股东会议
投票表格填写说明

请出席股东（含股东代理人，以下同）在填写投票表格时注意以下内容：

一、填写股东资料：

出席股东请按实际情况填写“股东资料”中相应内容，并应与出席本次股东大会签到的内容一致。法人股东请填写法人单位的全称，个人股东请填写股东本人姓名。持股数一栏中，请出席股东填写与本投票表格有关的股份数目，不论如何，该数目不应超过出席股东在股权登记日（2019 年 4 月 19 日）所持有的公司股份数。

二、填写投票意见：

股东对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权，每一股份享有一票表决权。有两票或者两票以上的表决权的股东，不必把所有表决权全部投同意票、反对票或弃权票。股东如欲投票同意，请在“同意”栏内加上“√”号，如欲投票反对，则请在“反对”栏内加上“√”号，如欲弃权，则请在“弃权”栏内加上“√”号。对于 A 股股份，表决票中就议案所投票数总和低于其有权投票数量的情况，其投票数有效，其有权投票数量和投票数量的差额计为“弃权”。对于 H 股股份，当且仅当股东对决议案明确投票同意、反对或弃权时，该等股份数量将被计入对决议案的投票总数，如股东对决议案未明确投票同意、反对或弃权，该等股份数量将不被计入对决议案投票总数。

三、填票人应在投票表格的相应位置签字确认。

四、请各位股东正确填写投票表格。如投票表格中有涂改或差错的，出席股东应在修订处签名予以确认，或在投票阶段向工作人员领取空白投票表格重新填写（原表格当场销毁）。若投票表格未经正确填写或字迹无法辨认，本公司可行使绝对酌情权将此投票表格的全部或其中一部分（视情况而定）视为无效。

五、股东在填写投票表格时如有任何疑问，请及时向工作人员提出。

附：投票表格样式

深圳高速公路股份有限公司

股东资料：

2018 年度股东大会

| | |
|--------------|---|
| 股东名称： | |
| 股东账号(A 股适用)： | |
| 股份性质： | <input type="checkbox"/> A 股 / <input type="checkbox"/> H 股 |
| 持股数： | |
| 股东代理人： | |
| 身份证号码： | |

二零一九年五月二十二日（星期三）上午十时正
于中国深圳市益田路江苏大厦裙楼 2-4 层
深圳高速公路股份有限公司会议室召开

投票表格

| 普通决议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--|----|----|----|
| 1. 2018 年度董事会报告 | | | |
| 2. 2018 年度监事会报告 | | | |
| 3. 2018 年度经审计财务报告 | | | |
| 4. 2018 年利润分配方案（包括宣派末期股息） | | | |
| 5. 2019 年度财务预算报告 | | | |
| 6. 关于聘请 2019 年度审计师的议案 | | | |
| 7. 关于为子公司提供担保的议案 | | | |
| 特别决议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 8. 关于向本公司董事会授予发行债券类融资工具（“债券工具”）的一般授权的议案： | | | |
| 8.01 发行规模及方式 | | | |
| 8.02 债券工具种类 | | | |
| 8.03 债券工具期限 | | | |
| 8.04 发行对象及股东配售安排 | | | |
| 8.05 发行利率 | | | |
| 8.06 募集资金用途 | | | |
| 8.07 上市 | | | |
| 8.08 担保 | | | |

| | | | |
|------------------------------|--|-----|-----------------|
| 8.09 决议有效期 | | | |
| 8.10 授权安排 | | | |
| 9. 关于增发 A 股及/或 H 股股份一般性授权的议案 | | | |
| 10. 关于回购 H 股股份一般性授权的议案 | | | |
| 签 名 | | 日 期 | 2019 年 5 月 22 日 |

备注：

- 1、决议案将经点票程序表决。
- 2、若本公司判定此投票表格全部或部份未经正确填写,本公司可行使绝对酌情决定权将此投票表格的全部或其中一部份〔视情况而定〕视为无效。
- 3、若就所持全部股数投票,请于“同意”、“反对”或“弃权”栏下之适当位置填上“√”号。若只就部份持有股数投票,请于“同意”或“反对”或“弃权”栏下之适当位置注明有关股份数目。
- 4、决议案的内容仅属概要,有关决议案的详情请参见股东大会通知。

附：投票表格样式

深圳高速公路股份有限公司

股东资料：

2019 年第二次 A 股类别股东会议

| | |
|--------------|-----|
| 股东名称： | |
| 股东账号(A 股适用)： | |
| 股份性质： | A 股 |
| 持股数： | |
| 股东代理人： | |
| 身份证号码： | |

二零一九年五月二十二日（星期四）上午十时后依次
于中国深圳市益田路江苏大厦裙楼 2-4 层
深圳高速公路股份有限公司会议室召开

投票表格

| 特别决议案 | | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-----------------------|--|-----|-----------------|----|
| 1. 关于回购 H 股股份一般性授权的议案 | | | | |
| 签 名 | | 日 期 | 2019 年 5 月 22 日 | |

备注：

- 1、 决议案将经点票程序表决。
- 2、 若本公司判定此投票表格全部或部份未经正确填写，本公司可行使绝对酌情决定权将此投票表格的全部或其中一部份〔视情况而定〕视为无效。
- 3、 若就所持全部股数投票，请于“同意”、“反对”或“弃权”栏下之适当位置填上“√”号。若只就部份持有股数投票，请于“同意”或“反对”或“弃权”栏下之适当位置注明有关股份数目。
- 4、 决议案的内容仅属概要，有关决议案的详情请参见股东大会通知。

深圳高速公路股份有限公司 2018 年度股东年会及 2019 年第二次 A 股类别股东会议 网络投票说明

按照相关要求，本次大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向本公司全体 A 股股东提供网络形式的投票平台，具体情况说明如下：

一、投票日期： 2019 年 5 月 22 日。

二、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、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）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。

四、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。

五、A 股股东通过网络投票的对 2018 年度股东年会议案 10 的表决意见，将视同其对 2019 年第二次 A 股类别股东会议议案 1 的表决意见。

六、同一表决权通过现场、上海证券交易所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。

七、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

2018 年度董事会报告

各位股东：

2018年，面对机遇和挑战，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”或“公司”）始终坚持稳健经营的理念，在董事会制订的战略指引下，把握机遇，集思广益，齐心协力，较好地实现了年度经营目标。现将2018年度董事会主要工作、公司经营情况报告如下：

一、2018 年董事会主要工作

1、董事会决策及股东大会决议执行情况

2018年，本公司董事会召开了13次全体会议，并召开了10次执行董事会会议，以及签署了1份书面董事会决议案，年内共形成董事会决议57项；召开了全体股东大会4次、A股及H股类别股东会议各1次，共计26项议案获得通过。董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，切实有效地执行了各项决议。

2、专门委员会运作情况

2018年董事会辖下的5个专门委员会共召开了16次会议，其中，战略委员会1次，审核委员会8次，薪酬委员会2次，提名委员会4次，风险管理委员会1次。此外，独立董事召开了2次全体会议。对公司战略、财务报告、会计政策、项目投资、董事的提名、考核及薪酬等特定范畴的事务作出检讨、进行监察以及向董事会提出建议。**战略委员会**审议通过了公司经理层提交的《深高速2017-2018年战略回顾汇报》，听取了公司经理层对公司总体战略落实情况、主要财务指标完成进度、外部环境变化、项目实施及推进情况并进行了分析，对2018-2019年度战略完成情况作展望及部署安排具体战略行动计划，提出相关业务建议和对策，拟通过合理利用和配置资源，采取有力措施，最大程度促进公司本期五年发展战略目标。**审核委员会**按照年初设定的工作目标积极开展工作和履行职责，对集团定期报告、内控报告、专项审计报告、重大关联交易

等进行了审阅，并在财务报告、相关会计政策和会计估计、审计工作、公司治理、风险管理和内部控制等方面为公司提供专业意见及建议。**薪酬委员会**的主要工作包括评估经理层及执行董事 2017 年度经营绩效，审查与经理层及执行董事相关的奖励方案，向董事会提交考核结果和审查意见；审查董事及高级管理人员 2017 年度的薪酬披露方案；审查 2018 年度公司经营绩效目标的设定情况并提交审查意见；向董事会提交有关第八届董事会董事酬金方案执行情况的回顾和检讨报告等。**提名委员会**的主要工作包括检讨董事会的架构、人数与组成；完成 2 名董事、1 名独立董事候选人的任职资格审查，并就委任事项向董事会提出建议；高级管理人员换届工作，并就委任事项向董事会提出建议等。**风险管理委员会**按照年初设定的工作目标积极开展工作和履行职责，对集团风险管理回顾和计划等进行了审阅，并在风险预警指标、投资项目风险评估等方面为公司提供专业意见及建议。此外，**独立董事**会同审核委员会一起与外部审计师代表见面，讨论年度审计工作安排及重点事项、审阅年度报告和内部控制评价报告以及就年度会计师的履职评估和选聘情况发表意见，并就关联交易的公平合理性等进行了讨论。

3、公司治理情况

公司已建立由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司治理架构，并以《公司章程》为基础制定了多层次的治理规则，包括在公司治理、合规运作、行为准则等方面的总体政策、原则和工作规范，用以明确各方的职责、权限和行为准则。2018 年，董事会定期获得有关治理规则检讨、公司合规运作、董事合规履职以及管理人员培训和发展等情况的报告，持续监察公司治理的整体状况和水平，并通过审核委员会的定期工作，对公司治理实践以及治理报告披露的合规性进行审查，确保相关规定和事宜得到适当的执行及披露。

4、信息披露及投资者关系工作情况

2018 年度，本公司及时完成了 4 份定期报告，包括 2017 年年度报告（含社会责任报告）和 2018 年第一季度报告、2018 年半年度报告及 2018 年三季度报告；近 80 份大陆证券市场公告、80 余份香港证券市场公告、12 份股份月报、

4 份股东通函，详细披露了有关公司三会运作、经营状况、资产变化、投资、分红派息、投资者交流、公司治理等多方面的信息。年内，公司举办了年度和半年度业绩推介会与新闻发布会、2 次季度网上交流会、2 次路演活动，以及参加各类投资者论坛 30 余次，2018 年，公司共接待投资者现场来访 30 余批 80 余人次，公司共与投资者和媒体记者 500 余人次进行了面对面交流。以开放的态度与投资者交流沟通，建立了投资者与公司直接对话的机制。公司荣获“2017 中国融资上市公司大奖”之“最佳投资者关系奖”、“2017 年首届中国卓越 IR 评选”之“最佳领袖奖”和“最佳总监奖”、“新财富 2017 年度最佳 IR 港股公司”和“第十四届新财富金牌董秘”、“2018 年广东企业 500 强”、深圳市上市公司治理研究会“2018 深圳上市公司治理十佳”和“2018 十佳董秘”、“中国百强企业奖”等荣誉。

二、2018 年度公司经营情况

2018 年是国家决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，在传统动能与新经济、新动能的共同作用下，经济运行的内在稳定性不断巩固，中国经济稳中向好，这为包括本集团在内的中国企业的长远发展提供了广阔的空间。但世界经济尚不稳定、不确定性因素仍较多，逆全球化思潮继续发展并发挥作用，全球经济总体回升基础仍然脆弱，增长动力依旧匮乏。在股东、政府和社会各届的支持下，本集团始终围绕战略目标，坚定贯彻执行年初制订的各项工作计划，实施以交通基础设施和环保产业为两大主业的发展策略，圆满实现了年度各项目标。在工程建设方面，外环项目和沿江二期都是省市重点项目，工期紧、任务重、要求高，我们直面材料短缺、拆迁困难等诸多挑战，多措并举，完成投资约 40 亿元，实现了年度工作目标。2018 年，本集团还完成了沿江项目的收购，收购后项目的营运表现总体符合预期。通过近几年的收购，本集团增加了超过 100 公里的优质公路资产，在规模上填补了南光高速等公路项目被政府回购的缺口，为本集团的可持续发展进一步打下了坚实的基础。在内部管理提升方面，本集团顺应信息时代和技术发展趋势，在智能建造和智慧运营等方面做了有益的探索，自主研发的“深圳 e 交通”APP 成功上线运营，在省内率先实现无感支付。本

集团还以外环项目为载体，积极尝试智慧工地、BIM 房建技术等，助力工程管理水平提升。2018 年，本集团与德润环境的股东苏伊士集团成立了一家合资企业，为双方进一步深层次的合作迈出了坚实的一步。2018 年，本集团还抓住机会，完成了投资南京风电项目的谈判，并于 2019 年完成了交易。南京风电项目质地优良，是本集团首批控股收购的大环保项目，也是本集团拓展大环保主业进程中里程碑式的节点。本集团 2018 年引进了多名环保类的专业人才，充实了人才队伍，还通过安排现有管理人员的内外部培训学习，进一步提升了管理团队的相关能力。

2018 年，在“去杠杆”的大形势下，面对流动性收缩和资金成本上扬的不利局面，本集团一方面加强对重点子公司及重点项目的资金计划动态管理，根据实际需求统筹调度资金，实现资金的集约化管理，切实有效提高资金使用效率；另一方面积极研究、尝试各项金融政策和工具，抓住市场机会，努力降低财务成本。年内，公司成功发行了两期 18 亿元的中期票据，成本均低于同期基准利率。本集团一直保持良好的银企合作关系和充足的银行授信储备，维持高等级的信用评级，保障财务结构的稳健与集团财务安全。

为实现转型升级的战略目标，本集团以市场化、专业化、产业化为导向，对内部的组织架构和职能进行了调整和整合，已于 2017 年完成了投资、环保、运营、建设和广告五个业务平台的构筑。2018 年内，集团总部和业务平台各司其职，过渡顺利。本集团将通过这五个平台公司，充分发挥竞争优势，积极向产业链上下游延伸业务范围，努力拓展集团经营发展空间。

2018 年，本集团实现营业收入 58.07 亿元，同比增长 20.07%；实现归属于公司股东的净利润 34.40 亿元，同比增长 148.56%。扣除本年确认的三项目资产处置收益、梅林关更新项目拆迁补偿收益以及转让悦龙公司全部股权和债权产生的投资收益影响后，净利润同比增长 23.55%。于 2018 年 12 月 31 日，集团总资产 411.09 亿元，未偿还的有息负债总额为 139.2 亿元，较 2017 年年末减少 35.80%。2018 年集团平均借贷规模为 211 亿元，基于集团稳定和充沛的经营现金流以及良好的融资及资金管理能力和能力，董事会认为报告期末财务杠杆比率处于安全的水平。

有关董事会及其专门委员会的年度工作情况、公司治理的具体实践以及公司经营情况和财务状况的详情，请参见公司《2018 年年度报告》的内容。

本公司《2018 年年度报告》、《2018 年度独立董事述职报告》已登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）以及香港联合交易所有限公司网站（<http://www.hkexnews.hk>），并可于公司网站（<http://www.sz-expressway.com>）查阅及下载，请各位股东参阅。

请各位股东审议。

深圳高速公路股份有限公司

2019 年 5 月 22 日

2018 年度监事会报告

各位股东：

监事会对股东大会负责，依法独立行使公司监督权，保障股东、公司和员工的合法权益不受侵犯。现将本公司监事会 2018 年度的工作情况报告如下：

2018 年度，本公司监事会共举行了 9 次全体会议，形成决议 22 项，会议的通知、召集、召开及决议均符合相关法规和《公司章程》的要求。报告期内监事会讨论的主要事项包括：

- ◆ 审议监事会年度工作报告；
- ◆ 审查年度财务决算及预算、年度利润分配方案以及定期业绩报告；
- ◆ 审查内部控制评价报告、社会责任报告；
- ◆ 对董事履职情况进行考评；
- ◆ 审查会计估计变更事项；
- ◆ 审查关联交易；
- ◆ 提名监事候选人；
- ◆ 审查延长公司公开发行 A 股可转换公司债券决议有效期及对董事会授权有效期事项等。

2018 年度，监事会依法出席、列席了全部的股东大会和董事会会议，审查了董事会、股东大会的各项决议，对股东大会和董事会决策程序的合法合规性、股东大会决议的执行情况、公司利润分配政策的执行情况、定期报告及其他信息披露情况、董事和高级管理人员的履职情况以及相关证券监管要求的执行情况等进行了监督。

报告期内，本公司未发生监事代表公司向董事交涉或对董事起诉的事项。监事会对报告期内的监督事项无异议。

请各位股东审议。

深圳高速公路股份有限公司

2019 年 5 月 22 日

2018 年度经审计财务报告

各位股东：

2018 年度经审计财务报告已载列于本公司《2018 年年度报告》。本公司《2018 年年度报告》登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）以及香港联合交易所有限公司网站（<http://www.hkexnews.hk>），并可于公司网站（<http://www.sz-expressway.com>）查阅及下载，请各位股东参阅。

请各位股东审议。

深圳高速公路股份有限公司

2019 年 5 月 22 日

2018 年度利润分配方案

各位股东：

本公司 2018 年度经审计的按中国企业会计准则核算的合并报表净利润和母公司报表净利润分别为人民币 3,440,050,607.33 元和人民币 3,430,501,363.99 元，根据中国有关法规及《公司章程》，本公司 2018 年度提取法定盈余公积金人民币 343,050,136.40 元，董事会建议以 2018 年底总股本 2,180,770,326 股为基数，向全体股东派发 2018 年度现金股息每股 0.71 元（含税），总额为人民币 1,548,346,931.46 元；其中，因三项目资产处置收益而派发的特别股息为每股 0.35 元，分配后余额结转下年度，本年度不实施公积金转增股本。

本公司近三年的利润分配及资本公积金转增股本方案/预案

单位：人民币元

| 分红年度 | 每10股送红股数(股) | 每10股派息数(元)(含税) | 每10股转增数(股) | 现金分红数额(含税) | 分红年度合并报表净利润 | 分红占合并报表净利润的比率(%) |
|---------|-------------|----------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 2018年预案 | 0 | 7.10 | 0 | 1,548,346,931.46 | 3,440,050,607.33 | 45.01% |
| 2017年 | 0 | 3.00 | 0 | 654,231,097.80 | 1,426,402,801.01 | 45.9% |
| 2016年 | 0 | 2.20 | 0 | 479,769,471.72 | 1,169,353,230.77 | 41.0% |

注：上表中 2016 年和 2017 年的分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为经重列前数据。

请各位股东审议。

深圳高速公路股份有限公司

2019 年 5 月 22 日

2019 年度财务预算报告

各位股东：

一、2019 年财务预算的基本假设及编制基础

- 1、2019 年中国经济和政策环境总体未发生重大不利变化；
- 2、2019 年集团收费公路均维持现有收费标准；
- 3、2019 年税收政策、货币政策和利率、汇率变化与公司预期基本一致；
- 4、2019 年公司的主要业务计划均按照预定目标完成，无重大差异或滞后；
- 5、2019 年集团主要资产未出现减值迹象，无重大资产减值等损失；
- 6、未考虑社保和公积金因征收方式变化对缴纳基数的影响；
- 7、财政部于 2018 年 12 月修订印发了租赁会计准则，公司按要求于 2019 年 1 月 1 日起执行。新准则应用指南尚未出台，但已纳入 2019 年预算考虑因素，预计对公司影响较小。

二、2019 年公司业务工作目标及工作重点

2019 年集团的工作目标和重点包括：

收费公路业务：在 2018 年创新性提出“双无感”通行（无感支付+无感通行）的基础上，持续优化和完善 APP 功能，开展 ETC+无感支付的融合应用研究，持续改善用户体验。进一步加大道路事故多发点和隐患点成因分析等专项课题研究，提升安全管理能力。工程建设方面，抓好沿江二期和外环 A 段等的品质工程建设，使之成为精品工程；通过智能采集、汇总集成，实现对“人、机、料、法、环”的智能化管理，为今后智慧工地的进一步推广运用奠定基础。积极寻找兼并重组机遇，投资有潜力的收费路桥项目，持续整固公路主业。

大环保领域：进一步聚焦细分领域，重点关注深汕合作区、龙里县等区域的环境产业园项目，加强与水规院、德润环境、苏伊士集团等合作伙伴的沟通协

作，充分运用现有的合资/合作平台，寻求深层次的合作机会。针对南京风电项目的收购，尽快完成股权交割、人员交接等工作，与该项目的其他股东和管理层充分合作，做好生产经营管理，切实增加业务规模，为集团创造效益。进一步培养专业人才、完善绩效考核和薪酬激励机制，强化环保产业的团队建设。

战略研究和业务拓展：2019 年是“2015~2019 年发展战略”的最后一年，本集团将对战略执行情况进行深入、认真的回顾和检讨，并制订新一期的发展战略，为今后中长期的发展指明方向。基于目前深高速为“城市与交通基础设施建设运营服务商”的战略定位，本集团一方面需要积极推进机荷高速扩建工程的前期工作、贵龙土地的开发变现、做好朵花大桥的施工和后续相关工作、梅林关更新项目的开发和销售，一方面还需要对符合公司发展战略的收费公路项目、环保细分领域项目进行研究、储备、筛选和论证，并持续关注 and 管控风险。

财务管理及公司治理：积极应对金融政策和市场形势变化，加强预算和中长期预测管理，推进降本增效，确保财务安全。继续加强银企合作、及时了解债券市场走势和政策环境的变化、做好资金管理和筹措工作，保障融资渠道的畅通，优化资本结构，降低财务成本。坚守良好的企业管治原则，进一步完善公司治理，建立健全各项运作规则，使之符合新形势下的新要求。切实提高公司运作的透明度、独立性，促进公司的健康、稳定发展。

三、2019 年财务预算目标

基于对经营环境和经营条件的合理分析与预期，集团设定 2019 年的总体营业收入目标为不低于 58.09 亿元，经营成本、管理费用及销售费用总额（不含折旧及摊销）控制在 22.36 亿元左右。2019 年，预计集团平均借贷规模及财务成本同比有所下降。

截至本报告批准日，本集团经董事会批准的资本性支出计划主要包括对外环项目投资、沿江二期等项目的工程建设支出、附属营运路段路产机电设备投资。预计到 2021 年底，总额约为 61 亿元。本集团计划使用自有资金和银行借贷等方式来满足资金需求。根据董事的评估，以本集团的财务资源和融资能力目前能够满足各项资本支出的需求。本集团 2019-2021 年董事会批准的主要资本支出计划

如下：

单位：千元 币种：人民币

| 项目名称 | 2019 年 | 2020 年 | 2021 年 | 合计 |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 一、无形资产和固定资产投资 | | | | |
| 外环项目 | 1,041,689 | 2,068,530 | 1,190,687 | 4,300,905 |
| 梅观高速改扩建 | 3,951 | - | - | 3,951 |
| 清连项目 | 37,250 | 4,410 | 4,730 | 46,390 |
| 南光项目 | 18,433 | - | - | 18,433 |
| 沿江二期 | 17,910 | 17,910 | 17,910 | 53,730 |
| 机荷改扩建前期开支 | 131,791 | 217,900 | - | 349,691 |
| 其他投资（机电设备投资等） | 141,728 | 80,120 | 81,446 | 303,294 |
| 二、股权投资 | | | | |
| 阳茂改扩建 | 108,750 | 208,170 | 208,170 | 525,090 |
| 南京风电项目 | 510,000 | - | - | 510,000 |
| 合计 | 2,011,502 | 2,597,039 | 1,502,943 | 6,111,484 |

请各位股东审议。

深圳高速公路股份有限公司

2019 年 5 月 22 日

关于聘请 2019 年度审计师的议案

各位股东：

2019 年，公司聘请了安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“安永”）为公司年度审计师，对年度财务报表和内部控制进行整合审计，并承担国际审计师按照香港联合交易所有限公司证券上市规则应尽的职责。公司对安永在 2018 年度的工作进行了综合评估，认为其在独立客观性、专业技术水平与经验、财务信息披露审核的质量和效率、与经理层、审核委员会以及董事会的沟通效果等方面均表现良好。

基于上述评估意见，董事会建议续聘安永为本公司 2019 年度审计师，对年度财务报表和内部控制进行整合审计，并承担国际审计师按照香港联合交易所有限公司证券上市规则应尽的职责，以及提请股东大会授权公司董事会厘定其酬金。

请各位股东审议。

深圳高速公路股份有限公司

2019 年 5 月 22 日

关于为子公司提供担保的议案

各位股东：

本公司董事会于 2019 年 3 月 22 日审议通过了关于为子公司提供担保的议案，具体情况如下：

一、担保情况概述

深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）为帮助全资及非全资控股子公司获得资金支持、满足其经营和发展需要，同时拓展本集团融资渠道、降低本集团财务成本，本公司董事会拟向股东大会申请授权（“担保授权”）。根据担保授权，本公司董事会或其授权的执行董事可根据实际需要批准对全资及控股子公司相关融资/保函提供连带责任担保，具体如下：

1、担保授权的担保总额为人民币 50 亿元，包括本公司对各级全资和非全资控股子公司提供的担保，其中对全资子公司提供的担保总额不超过人民币 45 亿元，对非全资控股子公司提供的担保总额不超过人民币 5 亿元。担保内容包括为融资担保和为银行保函开立担保。

2、本公司提供担保的方式为保证担保。

3、担保授权下对全资子公司提供的担保额度和对非全资控股子公司提供的担保额度之间不能相互调剂使用。

4、担保授权有效期自股东大会批准之日起，至 2019 年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

担保授权下的被担保人包括全资子公司和非全资控股子公司，有关的基本信息和 2019 年度基本财务数据如下：

(1) 全资子公司

| 序号 | 公司名称 | 持股比例 | 注册资本 | 注册地 | 法定代表人/董事 | 与本公司的关系 | 主要业务范围 | 总资产 (万元) | 总负债 (万元) | 净资产 (万元) | 资产负债率 (%) | 流动负债 (万元) | 银行贷款 (万元) | 营业收入 (万元) | 净利润 (万元) |
|----|------------------------|------|---------------|---------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 美华实业(香港)有限公司 | 100% | 港元 7.95 亿元 | 中国香港 | 胡伟 | 全资子公司 | 拥有清连高速 25% 的权益和武黄高速 100% 的权益 | 179,784 | 76,191 | 103,593 | 42.38% | 69,800 | 港币 13,404 | 38,524 | 15,068 |
| 2 | 深圳高速投资有限公司 | 100% | 人民币 4 亿元 | 深圳市 | 雷雨宏 | 全资子公司 | 开展基础设施项目以及土地开发业务 | 200,703 | 112,060 | 88,642 | 55.83% | 112,060 | 0 | 44,216 | 8,890 |
| 3 | 深圳高速环境有限公司 | 100% | 人民币 5 亿元 | 深圳市 | 高江平 | 全资子公司 | 投资兴办环保实业项目、环保技术开发及咨询等 | 469,479 | 924 | 468,555 | 0.20% | 924 | 0 | 24 | 14,123 |
| 4 | 深圳高速运营发展有限公司 | 100% | 人民币 0.3 亿元 | 深圳市 | 张君瑞 | 全资子公司 | 公路运营及管养服务等 | 5,614 | 2,540 | 3,074 | 45.24% | 2,540 | 0 | 9,602 | 81 |
| 6 | 深圳高速建设发展有限公司 | 100% | 人民币 0.3 亿元 | 深圳市 | 李长林 | 全资子公司 | 基础设施建设管理 | 5,851 | 2,866 | 2,985 | 48.98% | 2,866 | 0 | 5,459 | -2 |
| 7 | 深高速(深汕特别合作区)基建环保开发有限公司 | 100% | 人民币 5 亿元 | 深汕特别合作区 | 吴亚德 | 全资子公司 | 市政公用及基础设施工程、房地产开发经营、环保项目及环保产业园区的建设管理等 | 613 | 682 | -69 | 111.23% | 682 | 0 | 544 | -1,069 |

(2) 控股子公司

| 序号 | 公司名称 | 持股比例 | 注册资本 | 注册地 | 法定代表人/董事 | 与本公司的关系 | 主要业务范围 | 总资产 (万元) | 总负债 (万元) | 净资产 (万元) | 资产负债率 (%) | 流动负债 (万元) | 银行贷款 (万元) | 营业收入 (万元) | 净利润 (万元) |
|----|--------------|------|-------------|--------|----------|---------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 贵州贵深投资发展有限公司 | 70% | 人民币 5 亿元 | 贵州省龙里县 | 杜亚凡 | 控股子公司 | 公路、城乡基础设施开发、投资、建设管理 | 192,761 | 108,766 | 83,995 | 56.43% | 108,766 | 0 | 41,190 | 9,796 |

三、担保协议的主要内容

有关各方目前尚未签订担保协议，本公司按照担保授权提供的担保尚需视业务发展和融资安排的实际需求，与银行或相关机构协商确定，实际提供担保的金额、种类、期限等条款和条件以实际签署的合同为准，并将按照相关信息披露规则在定期报告中披露。

四、董事会意见

股东大会授出担保授权，本公司还将视实际需求，合理安排担保授权项下的具体事宜。担保授权项下的被担保人均为本公司的子公司，风险可控；担保授权的安排有利于在本集团范围内优化资源配置、降低综合融资成本、提高决策效率，可有效推动相关工作的顺利进行，符合本公司及股东的整体利益。担保授权尚需获得本公司股东大会批准后方为有效，其审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

请各位股东审议。

深圳高速公路股份有限公司

2019 年 5 月 22 日

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

各位股东：

本公司董事会于 2019 年 3 月 22 日审议通过了关于发行债券类融资工具的一般授权的议案，提请股东大会以特别决议案方式审议及批准向董事会授予发行债券类融资工具（“债券工具”）的一般授权（“一般授权”），自股东大会批准之日起至 2019 年度股东大会召开日止期间，以一批或分批形式发行债券类融资工具，待偿还余额总计不超过折合人民币 100 亿元。

有关一般授权的具体条款如下：

(1) 发行规模及方式：根据本次一般授权，所发行债券工具的待偿还余额总计不超过折合人民币 100 亿元，且每种债券品种的发行规模不超过本公司根据国家相关规定可发行的该类债券的限额。具体发行方式由董事会与主承销商在发行前根据市场情况确定。

(2) 债券工具种类：包括但不限于中期票据（包括长期限含权中期票据）、短期融资券、超短期融资券、资产支持票据/证券、公司债券（包括可续期公司债券）、私募债、境外债券或其他债券新品种等。

(3) 债券工具期限：短期融资券、超短期融资券每期期限不超过 1 年，中期票据（包括长期限含权中期票据）、资产支持票据/证券、公司债券（包括可续期公司债券）、私募债、境外债券每期期限在 1 年以上，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。具体期限由董事会根据发行时的市场情况和本公司资金需求情况确定。

(4) 发行对象及股东配售安排：发行对象为符合相关法律、法规规定的投资者，不会以优先配售方式向现有股东发行。

(5) 发行利率：预计利率不超过发行时市场同期限贷款利率水平，实际利率由董事会根据发行时的市场情况确定。

(6) 募集资金用途：用于补充本公司及/或子公司营运资金、资本开支、偿还债

务以及新项目的资金需求等。

(7) 上市：由董事会根据发行时的市场情况确定。

(8) 担保：由董事会根据发行时的市场情况确定具体担保方式（如需）并在其权限范围内审批。

(9) 决议有效期：自股东大会批准之日起至 2019 年度股东大会召开日止。

一般及无条件地授权本公司董事会或其正式授权的任何两名董事根据本公司需要以及市场条件，决定、批准及办理以下事宜：

(1) 确定有关根据一般授权发行债券的具体条款、条件以及相关事宜，包括但不限于确定发行的品种、本金总金额、利率或其确定方式、期限、评级、担保、偿债保障措施、任何回售条款或赎回条款、任何配售安排、任何调整票面利率选择权及募集资金用途等事项；

(2) 就根据一般授权发行债券作出所有必要和附带的安排（包括但不限于取得审批、聘请中介机构、确定承销安排、编制及向监管机构报送有关申请文件并取得监管机构的批准）；

(3) 就执行根据一般授权发行债券作出所有必要的安排（包括但不限于签署所有必要的文件及根据适用法例进行相关的信息披露）；

(4) 如监管政策发生变化或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

(5) 在发行完成后，决定和批准办理有关债券上市、债券本金及利息汇率锁定交易的相关事宜。

董事会认为，发行债券有利于拓宽公司的融资渠道、降低公司的融资成本及改善公司的债务结构，故建议视市场时机进行相关工作，并根据审批情况适时发行。

本项议案在获得股东大会的批准后，有关债券的发行还须获得相关监管机构的批准方可实行。董事会按照股东大会授权发行债券类融资工具时，将按照上市规则的相关规定另行履行信息披露义务。发行债券之一般授权是否最终得以行使，还存在不确定性，故提请本公司股东及投资者予以关注。

董事会认为，授予董事会一般授权的建议符合本公司及本公司股东的整体利益，

因此建议本公司全体股东于股东大会上投票赞成有关决议案。

请各位股东逐项审议及批准关于向董事会授予发行债券类融资工具的一般授权的议案：

- 8.01- 发行规模及方式
- 8.02- 债券工具种类
- 8.03- 债券工具期限
- 8.04- 发行对象及股东配售安排
- 8.05- 发行利率
- 8.06- 募集资金用途
- 8.07- 上市
- 8.08- 担保
- 8.09- 决议有效期
- 8.10- 授权安排

深圳高速公路股份有限公司

2019 年 5 月 22 日

关于增发 A 股及/或 H 股股份一般性授权的议案

各位股东：

本公司董事会于 2019 年 3 月 22 日审议通过了关于提请股东大会给予董事会增发 A 股及/或 H 股股份一般性授权的议案，以根据运营需要和市场实际情况，在符合有关规定的条件下，通过增发新股融集发展所需资金。现拟提请股东大会以特别决议案方式审议及批准授予董事会无条件和一般性授权，授权董事会根据市场情况和公司需要，决定以单独或同时发行、配发及处理不超过于该等决议案获 2018 年度股东年会通过时公司已发行 A 股及/或 H 股各自 20% 之新增股份，具体授权情况如下：

1. 授权内容

具体授权内容包括但不限于：

(1) 授予董事会（或由董事会授权的董事）在相关期间（定义见下文）无条件和一般性授权，根据市场情况和本公司需要，决定以单独或同时发行、配发及处理本公司 A 股及 H 股股本中之额外股份，及就该等股份订立或授权发售建议、协议或购买权。

(2) 由董事会批准发行、配发及处理或有条件或无条件同意发行、配发及处理（不论是否依据购股权或其他方式进行）的 A 股及/或 H 股的面值总额分别不得超过：

- (a) 本议案经 2018 年度股东年会通过之日已发行的 A 股总面值的 20%；及/或
- (b) 本议案经 2018 年度股东年会通过之日已发行的 H 股总面值的 20%。

(3) 授权董事会在行使上述一般性授权时制定并实施具体发行方案，包括但不限于拟发行的新股类别（包括新股、可换股债券、认股权证以及监管机构不时允许的其他形式）、定价方式和/或发行价格（包括价格区间）、发行规模、发行对象以及募集资金投向等，决定发行时机、发行期间，决定是否向现有股东配售。

(4) 授权董事会聘请与发行有关的中介机构，批准、签署、核证、执行、中止及/或终止发行所需、适当、可取或有关的一切行为、契据、文件及其他相关事宜；

审议批准及代表本公司签署与发行有关的协议，包括但不限于配售承销协议、中介机构聘用协议等。

(5) 授权董事会审议批准及代表本公司签署向有关监管机构递交的与发行相关的法定文件。根据监管机构和公司上市地的要求，履行相关的审批程序，并向相关政府部门及/或监管机构办理所有必需的审批、核准、存档、注册及备案手续等。

(6) 授权董事会按照相关政府部门、监管机构及证券交易所的要求，负责办理股份发行所需的工作；并代表公司做出该等部门和机构认为与股份发行有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜并在发行完毕后向工商行政管理部门及其他相关政府部门办理登记、备案等(包括申请变更公司企业法人登记事项及营业执照等)。

(7) 授权董事会批准本公司在发行新股后增加注册资本及对《公司章程》中涉及股本总额、股权结构等相关内容做出其认为适当及必要的修订，以反映公司注册资本以及实收资本的增加。

2. 授权期限

除董事会于相关期间就发行 A 股及/或 H 股订立或授予发售建议、协议或购买权，而该发售建议、协议或购买权可能需要在相关期间结束后继续推进或实施外，上述授权不得超过相关期间。“相关期间”为自 2018 年度股东大会以特别决议通过本议案之日起至下列三者最早之日期止：

- (a) 本公司 2019 年度股东大会结束时；
- (b) 2018 年度股东大会以特别决议通过本议案之日起 12 个月止；或
- (c) 本公司任何股东大会通过特别决议撤销或更改本议案所述授权之日。

董事会仅在符合适用的法律法规、公司股票上市地有关监管要求及《公司章程》的规定，并在取得相关政府部门、监管机构及证券交易所的一切必需批准的情况下，方可行使上述一般性授权下的权力。

董事会认为，股东大会授权董事会在一定期间和一定额度内行使发行新股的权利，有利于公司及时把握市场机会，根据公司发展的需要及市场变化，提高相关工作的灵活性。在获得股东大会的批准后，有关股份的发行还须获得相关监管机构的

批准方可实行。发行股份之一般授权是否最终得以行使，还存在不确定性，提请本公司股东及投资者予以关注。

请各位股东审议。

深圳高速公路股份有限公司

2019 年 5 月 22 日

关于回购 H 股股份一般性授权的议案

各位股东：

本公司董事会于 2019 年 3 月 22 日审议通过了关于提请股东大会给予董事会回购 H 股股份一般性授权的议案。董事会提请股东大会及类别股东会议以特别决议案形式审议及批准给予董事会回购 H 股股份一般性授权，授权董事会回购不超过 H 股总额 10% 的 H 股股份：

(1) 在下文(2)及(3)段的规限下，谨此批准董事会于有关期间（定义见下文(5)段）内按照所有中国政府或证券监管机关、联交所或任何其他政府或监管机关的所有适用法例、法规及规例及/或规定，行使本公司全部权力在联交所购回本公司已发行的 H 股；

(2) 在上文(1)段的规限下，在有关期间获授予购回的本公司 H 股数量总额，不得超过于有关决议案获通过当日本公司已发行 H 股面值总额的 10%；

(3) 上文(1)段的批准须待下列条件获达成后，方为作实：

(a) 本公司之 A 股类别股东会议及 H 股类别股东会议上通过与本段（惟本段(3)(a)分段的内容除外）所载决议案之相同条款的特别决议案；

(b) 本公司已按照中国的法例、法规及规例规定取得中国有关监管机关所须的审批；及

(c) 根据公司章程的规定，本公司任何债权人并无要求本公司还款或就任何尚欠债权人的款项提供担保或如本公司任何债权人要求本公司还款或提供担保，由本公司全权决定还款或就有关欠款提供担保；

(4) 在取得中国全部有关监管机关批准购回该等 H 股的情况下，授权董事会：

(a) 于上文(1)段所述本公司拟购回 H 股时，在董事会认为合适的情况下修订公司章程，藉以削减本公司的注册股本，并反映本公司的新股本结构；及

(b) 向中国有关政府机关提交经修订的公司章程备案；

(5) 就本特别决议案而言，“有关期间”乃指本特别决议案获通过当日起至下列较早之日期止之期间：

(a) 在本特别决议案通过后，至本公司下届股东年会结束时；

(b) 在本特别决议案通过后十二个月届满之日；或

(c) 本公司股东于任何股东大会上通过特别决议案或本公司 H 股股东或 A 股股东于各自的类别股东会议上通过特别决议案撤回或修订本特别决议案所述之授权之日。

行使回购 H 股的一般授权

待将召开的股东年会、A 股类别股东会议及 H 股类别股东会议上批准授予董事会回购 H 股的一般授权而分别提呈的特别决议案获通过后，董事会将会获授回购 H 股的一般授权，直至有关期间结束为止。此外，回购 H 股的一般授权须待(1) 按中国的法律、规例及规则的规定，取得中国有关监管机关的批文；以及(2) 根据公司章程有关适用于削减股本的规定，本公司任何债权人并无要求本公司还款或就其尚欠债权人的款项提供担保（或如本公司债权人有此要求，在其全权决定下，本公司已偿还或就有关欠款提供担保），方可行使。

倘本公司行使全部回购 H 股的一般授权（以董事会审议关于提请股东大会给予董事会回购 H 股股份一般性授权的议案之日的 747,500,000 股已发行 H 股为基准，且本公司于股东年会、A 股类别股东会议及 H 股类别股东会议日期或之前未配发、发行或购回 H 股），本公司于有关期间将会购回最多达 74,750,000 股 H 股，即最多购回相关决议案获通过之日已发行 H 股总数的 10%。

回购资金来源

回购 H 股时，本公司计划利用根据公司章程及中国适用法律、法规及规例可合法拨作有关用途的本公司内部资源（包括盈余公积金及未分配利润）拨付。

董事会认为，根据本公司截至 2018 年 12 月 31 日止年度的最近期经审核账目所披露的财务状况，于建议购回期间任何时间全面行使回购 H 股的一般授权，不会对本公司的营运资金或资产负债水平造成任何重大不利影响。董事会于适当时候考虑当时市场况后，将在符合本公司最佳利益的情况下决定购回 H 股的数目，以及购回 H 股的股价和其他条款。

一般资料

(a) 据董事作出一切合理查询后所知，董事及彼等的任何紧密联系人现无意根

据回购 H 股的一般授权（倘该项授权获本公司股东批准）向本公司或其任何附属公司出售任何 H 股。

(b) 董事会已向联交所承诺，只要在适用的情况下，将根据联交所上市规则及中国适用法律按照回购 H 股的一般授权行使本公司回购 H 股的权力。

(c) 本公司的核心关连人士（定义见联交所上市规则）概无知会本公司，表示其有意于回购 H 股的一般授权获得批准及行使时向本公司或其任何附属公司出售或已承诺不会出售 H 股。

H 股股价

于 2018 年 3 月至 2019 年 3 月，H 股每月在联交所买卖的最高及最低成交价如下：

| | 最高价 港元 | 最低价 港元 |
|--------------|-----------|-----------|
| 2018年 | | |
| 3月 | 7.99 | 7.47 |
| 4月 | 8.23 | 7.57 |
| 5月 | 8.56 | 7.82 |
| 6月 | 8.47 | 7.37 |
| 7月 | 7.68 | 6.96 |
| 8月 | 7.81 | 6.78 |
| 9月 | 8.00 | 6.77 |
| 10月 | 7.86 | 6.80 |
| 11月 | 7.86 | 7.15 |
| 12月 | 8.74 | 7.59 |
| 2019年 | | |
| 1月 | 8.92 | 8.37 |
| 2月 | 9.30 | 8.54 |
| 3月 | 9.48 | 8.37 |

其他回购 H 股具体事项

(a) 回购价格区间

根据香港上市规则规定：具体实施时的回购价格不得高出实际回购日前 5 个交易日平均收盘价的 5%。实施回购时，根据市场和本公司实际情况确定具体回购价格。

(b) 回购股份的处置

根据适用法律法规规定，根据本次一般性授权进行回购的 H 股只能予以注销，并据此相应调减本公司的注册资本。

(c) 回购时间限制

根据监管机构的要求，上市公司在召开定期报告董事会、公布定期报告前（即年度报告前 60 天内，其他定期报告前 30 天内），或者在公司存在内幕消息期间（包括但不限于重大资产收购、资产重组、资产出售），从公司正式洽谈到发布该股价敏感资料期间，不得回购公司股份。

董事会认为，股东大会授权董事会适时决定回购一定数量的 H 股股份，有利于改善公司资本结构，稳定公司股票价格，增强投资者信心，塑造良好的市场形象。在获得股东大会的批准后，有关股份的回购还须获得相关监管机构的批准方可实行。回购股份之一般授权是否最终得以行使，还存在不确定性，提请本公司股东及投资者予以关注。

请各位股东审议。

深圳高速公路股份有限公司

2019 年 5 月 22 日