

证券代码：600548

证券简称：深高速

公告编号：临 2019-020

深圳高速公路股份有限公司

2018年度股东年会、2019年第二次A股类别股东会议及2019年第二次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5月22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及其持有股份情况：

2018年度股东年会股东出席情况	
1、出席会议的股东和代理人人数	20
其中：A股股东人数	19
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）	1,540,653,859
其中：A股股东持有股份总数	1,232,405,199
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	308,248,660
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（%）	70.647
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	56.512
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	14.135

2019年第二次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	19
2、出席会议的A股股东所持有表决权的股份总数（股）	1,232,405,199
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（%）	85.986
2019年第二次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）	308,248,660
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（%）	41.237

(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 11 人，出席 11 人，全体董事均出席了会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事叶俊出席了会议，监事王增金和辛建因公务未能出席会议；
- 3、公司董事会秘书罗琨出席了会议；副总裁温珀玮出席了会议；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

2018年度股东年会

会议以普通决议案方式审议了以下议案：

1. 议案名称：2018年度董事会报告
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	1,232,404,799	100	0	0.00	400	0.00
H 股	308,248,660	100	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	1,540,653,459	100	0	0.00	400	0.00

2. 议案名称：2018 年度监事会报告

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	1,232,404,799	100	0	0.00	400	0.00
H 股	308,248,660	100	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	1,540,653,459	100	0	0.00	400	0.00

3. 议案名称：2018 年度经审计财务报告

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	1,232,404,799	100	0	0.00	400	0.00
H 股	308,248,660	100	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	1,540,653,459	100	0	0.00	400	0.00

4. 议案名称：2018 年利润分配方案（包括宣派末期股息）

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	1,232,405,199	100	0	0.00	0	0.00
H 股	308,248,660	100	0	0.00	0	0.00

普通股合计:	1,540,653,859	100	0	0.00	0	0.00
--------	---------------	-----	---	------	---	------

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，股东大会批准以 2018 年底总股本 2,180,770,326 股为基数，向全体股东派发 2018 年度现金股息每股人民币 0.71（含税），总额为人民币 1,548,346,931.46 元。分配后余额结转下年度，本年度不实施公积金转增股本。有关 H 股股息派发的具体安排，请参见本公司同日在香港联合交易所网站发布的《2018 年度股东年会、2019 年第二次 A 股类别股东会议及 2019 年第二次 H 股类别股东会议投票结果公告》。载有 A 股分红派息股权登记日、发放日、实施办法等信息的分配实施公告将于近期发布，请投资者留意。

5. 议案名称：2019 年度财务预算报告

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	1,232,404,799	100	0	0.00	400	0.00
H 股	308,248,660	100	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	1,540,653,459	100	0	0.00	400	0.00

6. 议案名称：关于聘请 2019 年度审计师的议案

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	1,232,404,799	100	0	0.00	400	0.00
H 股	307,982,660	99.91	266,000	0.09	0	0.00
普通股合计:	1,540,387,459	99.98	266,000	0.02	400	0.00

7. 议案名称：关于为子公司提供担保的议案

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	1,215,520,900	98.63	7,915,600	0.64	8,968,699	0.73
H 股	21,741,403	8.68	207,872,211	82.94	21,002,205	8.38
普通股合计:	1,237,262,303	83.43	215,787,811	14.55	29,970,904	2.02

会议以特别决议案方式审议通过了以下议案:

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

8.01 议案名称: 发行规模及方式;

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	1,232,404,799	100	400	0.00	0	0.00
H 股	308,248,660	100	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	1,540,653,459	100	400	0.00	0	0.00

8.02 议案名称: 债券工具种类;

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	1,232,404,799	100	0	0.00	400	0.00
H 股	308,248,660	100	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	1,540,653,459	100	0	0.00	400	0.00

8.03 议案名称: 债券工具期限;

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	1,232,404,799	100	0	0.00	400	0.00
H 股	308,248,660	100	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	1,540,653,459	100	0	0.00	400	0.00

8.04 议案名称：发行对象及股东配售安排；

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	1,232,404,799	100	0	0.00	400	0.00
H 股	308,248,660	100	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	1,540,653,459	100	0	0.00	400	0.00

8.05 议案名称：发行利率；

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	1,232,404,799	100	0	0.00	400	0.00
H 股	308,248,660	100	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	1,540,653,459	100	0	0.00	400	0.00

8.06 议案名称：募集资金用途；

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	1,232,404,799	100	0	0.00	400	0.00
H 股	308,248,660	100	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	1,540,653,459	100	0	0.00	400	0.00

8.07 议案名称：上市；

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	1,232,404,799	100	0	0.00	400	0.00
H 股	308,248,660	100	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	1,540,653,459	100	0	0.00	400	0.00

8.08 议案名称: 担保;

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	1,232,402,799	100	2,000	0.00	400	0.00
H 股	308,248,660	100	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	1,540,651,459	100	2,000	0.00	400	0.00

8.09 议案名称: 决议有效期;

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	1,232,404,799	100	0	0.00	400	0.00
H 股	308,248,660	100	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	1,540,653,459	100	0	0.00	400	0.00

8.10 议案名称: 授权安排。

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	1,232,404,799	100	0	0.00	400	0.00
H 股	308,248,660	100	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	1,540,653,459	100	0	0.00	400	0.00

9. 议案名称：关于增发 A 股及/或 H 股股份一般性授权的议案

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	1,216,238,404	98.69	16,166,395	1.31	400	0.00
H 股	56,457,904	18.32	251,790,756	81.68	0	0.00
普通股合计：	1,272,696,308	82.61	267,957,151	17.39	400	0.00

10. 议案名称：关于回购 H 股股份一般性授权的议案

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	1,232,402,799	100	0	0.00	2,400	0.00
H 股	307,982,660	99.91	0	0.00	266,000	0.09
普通股合计：	1,540,385,459	99.98	0	0.00	268,400	0.02

2019 年第二次 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：关于回购 H 股股份一般性授权的议案

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	1,232,402,799	100	0	0.00	2400	0.00

2019 年第二次 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：关于回购 H 股股份一般性授权的议案

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	307,982,660	99.91	0	0.00	266,000	0.09

(二) 2018 年度股东年会涉及重大事项，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 (%)
4	2018 年利润分配方案（包括宣派末期股息）	78,953,989	100	0	0.00	0	0.00
7	关于为子公司提供担保的议案	62,069,690	78.61	7,915,600	10.03	8,968,699	11.36

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

2018 年度股东年会：议案 1~7 已获得超过一半票数的同意，获正式通过为普通决议案。议案 8.01~8.10、9、10 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 年第二次 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 年第二次 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《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》，或本公司日期分别为 2019 年 3 月 22 日、4 月 2 日的公告及 2019 年 4 月 2 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。

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 2018 年度股东年会、2019 年第二次 A 股类别股东会议及 2019 年第二次 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 2018 年度股东年会、2019 年第二次 A 股类别股东会议决议及 2019 年第二次 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召开 2018 年度股东年会、2019 年第二次 A 股类别股东会议及 2019 年第二次 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 5 月 22 日