

证券代码：600548
债券代码：163300

证券简称：深高速
债券简称：20 深高 01

公告编号：2020-031

深圳高速公路股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议、
2020 年第一次 A 股类别股东会议及 2020 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：2020 年 3 月 31 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：

2020 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	21
其中：A 股股东人数	20
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）	531,766,381
其中：A 股股东持有股份总数	183,174,039
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	348,592,342
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（%）	24.39
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	8.40

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	15.99
2020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	20
2、出席会议的A股股东所持有表决权的股份总数（股）	183,174,039
3、出席会议的A股股东所持有表决权股份数占公司有表决权A股股份总数的比例（%）	12.78
2020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）	348,592,342
3、出席会议的H股股东所持有表决权股份数占公司有表决权H股股份总数的比例（%）	46.63

注：本公司股份总数为2,180,770,326股，其中1,433,270,326股为A股，747,500,000股为H股。根据相关证券监管规则及本公司《公司章程》的有关规定，深圳国际控股有限公司（“深圳国际”）及其关联人在2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议所审议的各项议案中均应当回避表决。深圳国际及其关联人合计持有本公司股份1,124,433,887股，其中1,066,239,887股为A股，58,194,000股为H股，因此，2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议中可实际参与表决的股份总数分别为1,056,336,439股、367,030,439股及689,306,000股。

(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。

2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议由本公司董事会召集。由于董事长胡伟为关联董事，经董事长胡伟提议，全体与会股东和董事一致同意，本次会议由董事廖湘文主持，所审议之议案以记名投票方式表决。该等会议的召集、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 9 人，其中，董事胡伟、廖湘文、文亮、陈燕、范志勇、陈凯以及独立董事温兆华、陈晓露、白华出席了会议，董事陈元钧及独立董事蔡曙光因公务未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体监事均出席了本次会议；
- 3、董事会秘书龚涛涛及总会计师赵桂萍出席了本次会议；另外，本公司独立财务顾问、证券发行中介服务机构、律师及登记公司（香港）的代表出席了会议。

二、议案审议情况

深圳国际及其关联人在 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会议及 2020 年第一次 H 股类别股东会议所审议的各项议案中均已回避表决。

(一) 非累积投票议案

2020 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、关于非公开发行 H 股股票的议案（逐项审议）

1.01 议案名称：股票的种类和面值

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	178,110,980	97.24	5,063,059	2.76	0	0.00
H 股	348,458,342	99.96	134,000	0.04	0	0.00
普通股合计：	526,569,322	99.02	5,197,059	0.98	0	0.00

1.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	178,110,980	97.24	5,063,059	2.76	0	0.00
H 股	348,458,342	99.96	134,000	0.04	0	0.00
普通股合计:	526,569,322	99.02	5,197,059	0.98	0	0.00

1.03 议案名称：认购方式

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	178,110,980	97.24	5,063,059	2.76	0	0.00
H 股	348,458,342	99.96	134,000	0.04	0	0.00
普通股合计:	526,569,322	99.02	5,197,059	0.98	0	0.00

1.04 议案名称：发行对象

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	178,110,980	97.24	5,063,059	2.76	0	0.00
H 股	348,458,342	99.96	134,000	0.04	0	0.00
普通股合计:	526,569,322	99.02	5,197,059	0.98	0	0.00

1.05 议案名称：发行规模

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	178,110,980	97.24	5,063,059	2.76	0	0.00
H 股	348,458,342	99.96	134,000	0.04	0	0.00
普通股合计:	526,569,322	99.02	5,197,059	0.98	0	0.00

1.06 议案名称：定价方式、定价基准日、发行价格及发行价格调整

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	178,110,980	97.24	5,063,059	2.76	0	0.00
H 股	348,458,342	99.96	134,000	0.04	0	0.00
普通股合计:	526,569,322	99.02	5,197,059	0.98	0	0.00

1.07 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	178,110,980	97.24	5,063,059	2.76	0	0.00
H 股	348,458,342	99.96	134,000	0.04	0	0.00
普通股合计:	526,569,322	99.02	5,197,059	0.98	0	0.00

1.08 议案名称：滚存未分配利润安排

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	178,110,980	97.24	5,063,059	2.76	0	0.00
H 股	348,458,342	99.96	134,000	0.04	0	0.00
普通股合计:	526,569,322	99.02	5,197,059	0.98	0	0.00

1.09 议案名称：上市地点

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	178,110,980	97.24	5,063,059	2.76	0	0.00
H 股	348,458,342	99.96	134,000	0.04	0	0.00
普通股合计:	526,569,322	99.02	5,197,059	0.98	0	0.00

1.10 议案名称：决议有效期限

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	178,110,980	97.24	5,063,059	2.76	0	0.00
H 股	348,458,342	99.96	134,000	0.04	0	0.00
普通股合计:	526,569,322	99.02	5,197,059	0.98	0	0.00

1.11 议案名称：授权事项

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	178,110,980	97.24	5,063,059	2.76	0	0.00
H 股	348,458,342	99.96	134,000	0.04	0	0.00
普通股合计:	526,569,322	99.02	5,197,059	0.98	0	0.00

会议以普通决议案方式审议了以下议案:

2、议案名称: 关于非公开发行 H 股股票涉及关连/关联交易事项的议案

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	177,664,858	96.99	5,031,159	2.75	478,022	0.26
H 股	348,458,342	99.96	134,000	0.04	0	0.00
普通股合计:	526,123,200	98.94	5,165,159	0.97	478,022	0.09

2020 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、关于非公开发行 H 股股票的议案 (逐项审议)

1.01 议案名称: 股票的种类和面值

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	178,110,980	97.24	5,063,059	2.76	0	0.00

1.02 议案名称: 发行方式和发行时间

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	178,110,980	97.24	5,063,059	2.76	0	0.00

1.03 议案名称：认购方式

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	178,110,980	97.24	5,063,059	2.76	0	0.00

1.04 议案名称：发行对象

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	178,110,980	97.24	5,063,059	2.76	0	0.00

1.05 议案名称：发行规模

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	178,110,980	97.24	5,063,059	2.76	0	0.00

1.06 议案名称：定价方式、定价基准日、发行价格及发行价格调整

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	178,110,980	97.24	5,063,059	2.76	0	0.00

1.07 议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意票		反对票		弃权票	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	178,110,980	97.24	5,063,059	2.76	0	0.00

1.08 议案名称：滚存未分配利润安排

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	178,110,980	97.24	5,063,059	2.76	0	0.00

1.09 议案名称：上市地点

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	178,110,980	97.24	5,063,059	2.76	0	0.00

1.10 议案名称：决议有效期限

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	178,110,980	97.24	5,063,059	2.76	0	0.00

1.11 议案名称：授权事项

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	178,110,980	97.24	5,063,059	2.76	0	0.00

2020 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、关于非公开发行 H 股股票的议案（逐项审议）

1.01 议案名称：股票的种类和面值

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	348,458,342	99.96	134,000	0.04	0	0.00

1.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	348,458,342	99.96	134,000	0.04	0	0.00

1.03 议案名称：认购方式

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	348,458,342	99.96	134,000	0.04	0	0.00

1.04 议案名称：发行对象

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	348,458,342	99.96	134,000	0.04	0	0.00

1.05 议案名称：发行规模

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	348,458,342	99.96	134,000	0.04	0	0.00

1.06 议案名称：定价方式、定价基准日、发行价格及发行价格调整

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	348,458,342	99.96	134,000	0.04	0	0.00

1.07 议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意票		反对票		弃权票	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
H 股	348,458,342	99.96	134,000	0.04	0	0.00

1.08 议案名称：滚存未分配利润安排

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	348,458,342	99.96	134,000	0.04	0	0.00

1.09 议案名称：上市地点

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	348,458,342	99.96	134,000	0.04	0	0.00

H 股	348,458,342	99.96	134,000	0.04	0	0.00
-----	-------------	-------	---------	------	---	------

1.10 议案名称：决议有效期限

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	348,458,342	99.96	134,000	0.04	0	0.00

1.11 议案名称：授权事项

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	348,458,342	99.96	134,000	0.04	0	0.00

(二) 2020 年第一次临时股东大会涉及重大事项，5%^注股东的表决情况

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（%）
1.01	股票的种类和面值	90,899,657	94.72	5,063,059	5.28	0	0.00
1.02	发行方式和发行时间	90,899,657	94.72	5,063,059	5.28	0	0.00
1.03	认购方式	90,899,657	94.72	5,063,059	5.28	0	0.00
1.04	发行对象	90,899,657	94.72	5,063,059	5.28	0	0.00
1.05	发行规模	90,899,657	94.72	5,063,059	5.28	0	0.00
1.06	定价方式、定价基准日、发行价格及发行价格调整	90,899,657	94.72	5,063,059	5.28	0	0.00
1.07	募集资金用途	90,899,657	94.72	5,063,059	5.28	0	0.00
1.08	滚存未分配利润安排	90,899,657	94.72	5,063,059	5.28	0	0.00
1.09	上市地点	90,899,657	94.72	5,063,059	5.28	0	0.00
1.10	决议有效期限	90,899,657	94.72	5,063,059	5.28	0	0.00
1.11	授权事项	90,899,657	94.72	5,063,059	5.28	0	0.00

2	关于非公开发行H股股票涉及关联/关联交易事项的议案	90,453,535	94.26	5,031,159	5.24	478,022	0.50
---	---------------------------	------------	-------	-----------	------	---------	------

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

2020年第一次临时股东大会议案1.01~1.11项决议案已获超过三分之二票数赞成，上述决议案获正式通过为特别决议案；议案2决议案已获超过一半票数赞成，该项决议案获正式通过为普通决议案。会议无增加、否决或变更议案的情况。

2020年第一次A股类别股东会议议案1.01~1.11项决议案已获超过三分之二票数赞成，上述决议案获正式通过为特别决议案。会议无增加、否决或变更议案的情况。

2020年第一次H股类别股东会议议案1.01~1.11项决议案已获得超过三分之二票数赞成，上述决议案获得正式通过为特别决议案。会议无增加、否决或变更议案的情况。

以上会议议案详情可参阅本公司《2020年第一次临时股东大会及2020年第一次A股类别股东会议会议资料》，或本公司日期分别为2020年1月10日、2020年2月14日的公告及2020年2月27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：陈琳、简雯

2、 律师见证结论意见：

公司本次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 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会议决议及 2020 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 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会议及 2020 年第一次 H 股类别股东会议的法律意见书。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司

2020 年 4 月 1 日