

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)

**2020 年第一次臨時股東大會、2020 年第一次 A 股類別股東會議及
2020 年第一次 H 股類別股東會議投票結果**

董事會宣佈日期為 2020 年 2 月 14 日的臨時股東大會通告及 A 股類別股東會議通告和 H 股類別股東會議通告（合稱「通告」）所載列之決議案均已獲得批准。

茲提述深圳高速公路股份有限公司（「本公司」）於 2020 年 2 月 27 日發佈，有關 2020 年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）、2020 年第一次 A 股類別股東會議（「A 股類別股東會議」）及 2020 年第一次 H 股類別股東會議（「H 股類別股東會議」）（合稱「會議」）的通函（「通函」）。除非本公告文義另有所指，本公告使用的定義與通函中的定義含義相同。

臨時股東大會、A 股類別股東會議及 H 股類別股東會議召開及出席情況

臨時股東大會、A 股類別股東會議及 H 股類別股東會議已於 2020 年 3 月 31 日（星期二）上午十時依次在中國深圳市福田區益田路江蘇大廈裙樓 2-4 層本公司會議室舉行。

於舉行會議當日，股份總數為 2,180,770,326 股。其中，1,433,270,326 股為 A 股以及 747,500,000 股為 H 股。

如通函所披露，深圳國際控股有限公司（「深圳國際」）及其聯繫人控制或有權控制本公司合共 1,124,433,887 股股份的表決權，於臨時股東大會就批准載於通告內之決議案 1 及 2 均須放棄投票。有權出席臨時股東大會並於會上就決議案表決的持有人的股份總數為

1,056,336,439 股，持有人有權出席臨時股東大會但根據上市規則第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案的持有人的股份總數為零，上市規則規定須放棄表決權的股份持有人所持股份總數為 1,124,433,887 股。

而 A 股類別股東會議方面，深圳國際及其聯繫人控制或有權控制本公司合共 1,066,239,887 股 A 股的表決權，於 A 股類別股東會議就批准載於通告內之決議案 1 須放棄投票。有權出席 A 股類別股東會議並於會上就決議案表決的持有人的股份總數為 367,030,439 股 A 股。有權出席 A 股類別股東會議但根據上市規則第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案的持有人的股份總數為零，上市規則規定須放棄表決權的股份持有人所持股份總數為 1,066,239,887 股 A 股。

而 H 股類別股東會議方面，深圳國際及其聯繫人控制或有權控制本公司合共 58,194,000 股 H 股的表決權，於 H 股類別股東會議就批准載於通告內之決議案 1 須放棄投票。有權出席 H 股類別股東會議並於會上就決議案表決的持有人的股份總數為 689,306,000 股 H 股。有權出席 H 股類別股東會議但根據上市規則第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案的持有人的股份總數為零，上市規則規定須放棄表決權的股份持有人所持股份總數為 58,194,000 股。

出席及授權出席臨時股東大會的本公司股東（「股東」）共 21 名，所持股份總數 531,766,381 股，佔臨時股東大會有表決權股份總數的約 24.39%，其中：

- 1、A 股股東共 20 名，持有股份總數 183,174,039 股，佔有表決權股份總數的約 8.40%；
及
- 2、H 股股東共 1 名，持有股份總數 348,592,342 股，佔有表決權股份總數的約 15.99%。

20 名 A 股股東及獲授權代表合併持有 183,174,039 股 A 股股份，佔已發行具有投票權的 A 股股份的 12.78%，出席了 A 股類別股東會議。

1 名 H 股股東及獲授權代表合併持有 348,592,342 股 H 股股份，佔已發行具有投票權的 H 股股份的 46.63%，出席了 H 股類別股東會議。

臨時股東大會投票結果

董事會欣然宣佈於臨時股東大會上審議之決議案已獲股東批准通過，決議案的投票結果如下：

特別決議案	表決票數 (%)		
	贊成	反對	棄權
1. 逐項審議及批准關於非公開發行 H 股股票的議案：			
1.01 股票的種類和面值；	526,569,322 (99.02%)	5,197,059 (0.98%)	0 (0.00%)
1.02 發行的方式和發行時間；	526,569,322 (99.02%)	5,197,059 (0.98%)	0 (0.00%)
1.03 認購方式；	526,569,322 (99.02%)	5,197,059 (0.98%)	0 (0.00%)
1.04 發行對象；	526,569,322 (99.02%)	5,197,059 (0.98%)	0 (0.00%)
1.05 發行規模；	526,569,322 (99.02%)	5,197,059 (0.98%)	0 (0.00%)
1.06 定價方式、定價基準日、發行價格及發行價格調整；	526,569,322 (99.02%)	5,197,059 (0.98%)	0 (0.00%)
1.07 募集資金用途；	526,569,322 (99.02%)	5,197,059 (0.98%)	0 (0.00%)
1.08 滾存未分配利潤安排；	526,569,322 (99.02%)	5,197,059 (0.98%)	0 (0.00%)
1.09 上市地點；	526,569,322 (99.02%)	5,197,059 (0.98%)	0 (0.00%)
1.10 決議有效期限；	526,569,322 (99.02%)	5,197,059 (0.98%)	0 (0.00%)
1.11 授權事項。	526,569,322 (99.02%)	5,197,059 (0.98%)	0 (0.00%)
普通決議案	表決票數 (%)		
	贊成	反對	棄權
2. 審議及批准關於非公開發行 H 股股票涉及關連/關聯交易事項的議案	526,123,200 (98.94%)	5,165,159 (0.97%)	478,022 (0.09%)
<p>深圳國際及其聯繫人於臨時股東大會上已就決議案 1 及 2 放棄表決。</p> <p>由於決議案 1 已獲超過三分之二票數贊成，上述決議案獲正式通過為特別決議案。由於決議案 2 已獲超過半數贊成，上述決議案獲正式通過為普通決議案。決議案內容詳情請參見臨時股東大會通告及通函。</p>			

A 股類別股東會議投票結果

董事會宣佈於 A 股類別股東會議上審議之決議案已獲股東批准通過，決議案的投票結果如下：

特別決議案	表決票數 (%)		
	贊成	反對	棄權
1. 逐項審議及批准關於非公開發行 H 股股票的議案：			
1.01 股票的種類和面值；	178,110,980 (97.24%)	5,063,059 (2.76%)	0 (0.00%)
1.02 發行的方式和發行時間；	178,110,980 (97.24%)	5,063,059 (2.76%)	0 (0.00%)
1.03 認購方式；	178,110,980 (97.24%)	5,063,059 (2.76%)	0 (0.00%)
1.04 發行對象；	178,110,980 (97.24%)	5,063,059 (2.76%)	0 (0.00%)
1.05 發行規模；	178,110,980 (97.24%)	5,063,059 (2.76%)	0 (0.00%)
1.06 定價方式、定價基準日、發行價格及發行價格調整；	178,110,980 (97.24%)	5,063,059 (2.76%)	0 (0.00%)
1.07 募集資金用途；	178,110,980 (97.24%)	5,063,059 (2.76%)	0 (0.00%)
1.08 滾存未分配利潤安排；	178,110,980 (97.24%)	5,063,059 (2.76%)	0 (0.00%)
1.09 上市地點；	178,110,980 (97.24%)	5,063,059 (2.76%)	0 (0.00%)
1.10 決議有效期限；	178,110,980 (97.24%)	5,063,059 (2.76%)	0 (0.00%)
1.11 授權事項。	178,110,980 (97.24%)	5,063,059 (2.76%)	0 (0.00%)
深圳國際及其聯繫人於 A 股類別股東會議上已就決議案 1 放棄表決。			
由於決議案 1 已獲超過三分之二票數贊成，上述決議案獲正式通過為特別決議案。決議案內容詳情請參見 A 股類別股東會議通告及通函。			

H 股類別股東會議投票結果

董事會宣佈於 H 股類別股東會議上審議之決議案已獲得股東於 H 股類別股東會上批准，決議案的投票結果如下：

特別決議案	表決票數 (%)		
	贊成	反對	棄權
1. 逐項審議及批准關於非公開發行 H 股股票的議案：			
1.01 股票的種類和面值；	348,458,342 (99.96%)	134,000 (0.04%)	0 (0.00%)
1.02 發行的方式和發行時間；	348,458,342 (99.96%)	134,000 (0.04%)	0 (0.00%)
1.03 認購方式；	348,458,342 (99.96%)	134,000 (0.04%)	0 (0.00%)
1.04 發行對象；	348,458,342 (99.96%)	134,000 (0.04%)	0 (0.00%)
1.05 發行規模；	348,458,342 (99.96%)	134,000 (0.04%)	0 (0.00%)
1.06 定價方式、定價基準日、發行價格及發行價格調整；	348,458,342 (99.96%)	134,000 (0.04%)	0 (0.00%)
1.07 募集資金用途；	348,458,342 (99.96%)	134,000 (0.04%)	0 (0.00%)
1.08 滾存未分配利潤安排；	348,458,342 (99.96%)	134,000 (0.04%)	0 (0.00%)
1.09 上市地點；	348,458,342 (99.96%)	134,000 (0.04%)	0 (0.00%)
1.10 決議有效期限；	348,458,342 (99.96%)	134,000 (0.04%)	0 (0.00%)
1.11 授權事項。	348,458,342 (99.96%)	134,000 (0.04%)	0 (0.00%)
深圳國際及其聯繫人於 H 股類別股東會議上已就決議案 1 放棄表決。			
由於決議案 1 已獲超過三分之二票數贊成，上述決議案獲正式通過為特別決議案。決議案內容詳情請參見 H 股類別股東會議通告及通函。			

臨時股東大會、A 股類別股東會議及 H 股類別股東會議由廣東君言律師事務所出席見證並出具法律意見書。本公司的 H 股股份過戶登記處－香港證券登記有限公司獲委任於臨時股東大會及 H 股類別股東會議為 H 股點票的監察員。

承董事會命

龔濤濤

聯席公司秘書

中國，深圳，2020 年 3 月 31 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）。