

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：2020-040

深圳高速公路股份有限公司
关于 2019 年度股东年会增加临时提案的公告
暨 2019 年度股东年会补充通知

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。

一、股东大会有关情况

1、股东大会类型和届次：

2019 年度股东年会

2、股东大会召开日期：2020 年 6 月 23 日

3、股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600548	深高速	2020/5/22
H 股	00548	深圳高速	2020/5/22

二、增加临时提案的情况说明

1、提案人：新通产实业开发（深圳）有限公司

2、提案程序说明

本公司已于 2020 年 5 月 8 日公告了股东大会召开通知，单独持有 30.03% 股份的股东新通产实业开发（深圳）有限公司，在 2020 年 5 月 29 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3、临时提案的具体内容

本公司董事会已审议通过了关于提名董事候选人的议案，同意提名王增金先生为本公司第八届董事会董事候选人，并拟提交股东大会选举。本公司监事会已审议通过了关于提名监事候选人的议案，同意提名林继童先生为本公司第八届监事会股东代表监事候选人，并拟提交股东大会选举。新通产实业开发（深圳）有

限公司认为，尽早完成董事、监事的选举符合公司及股东的整体利益，提议本公司定于 2020 年 6 月 23 日召开的 2019 年度股东年会增加两项临时提案：1、审议及批准关于委任本公司第八届监事会股东代表监事的议案，即时委任林继童先生为本公司第八届监事会股东代表监事，任期至 2020 年 12 月 31 日止；2、审议及批准关于委任本公司第八届董事会董事的议案，即时委任王增金先生为本公司第八届董事会董事，任期至 2020 年 12 月 31 日止。

本次增加的两项临时提案的提案资格、提案程序及内容均符合相关法律法规及《公司章程》的要求，根据本公司董事会的授权，本公司董事长同意 2019 年度股东年会增加上述临时提案。该临时提案将以普通决议案方式提请股东大会表决，且不会安排累积投票。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 5 月 8 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 6 月 23 日 10 点 00 分

召开地点：深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼 2-4 层本公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 23 日

至 2020 年 6 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，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) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

会议将以普通决议案方式审议以下议案：

- 1、审议及批准 2019 年度董事会报告；
- 2、审议及批准 2019 年度监事会报告；
- 3、审议及批准 2019 年度经审计财务报告；

4、审议及批准 2019 年利润分配方案（包括宣派末期股息）；

5、审议及批准 2020 年度财务预算报告；

6、审议及批准关于聘请 2020 年度审计师的议案，续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度审计师，对年度财务报表和内部控制进行审计，并承担国际审计师按照香港联合交易所有限公司（“联交所”）证券上市规则应尽的职责，以及授权本公司董事会及董事会授权人士厘定其酬金、授权董事会授权人士在批准的总审计费用金额的 10% 范围内另行审批新收购项目的相关审计费用；

7、审议及批准关于为子公司提供担保的议案；

8、审议及批准关于驰援湖北抗疫募资的议案；

会议将以特别决议案方式审议以下议案：

9、逐项审议及批准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，向本公司董事会授予一般授权（“一般授权”），自股东大会批准之日起至 2020 年度股东年会召开日止期间，以一批或分批形式发行债券类融资工具（“债券工具”），待偿还余额总计不超过折合人民币 120 亿元，具体条款如下：

9.01 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 120 亿元；

9.02 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；

9.03 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；

9.04 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；

9.05 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，实际利率由董事会或董事会授权人士根据发行时的市场情况确定；

9.06 募集资金用途：用于本公司及/或子公司补充营运资金、资本开支、偿

还原有债务以及新项目的资金需求等；

9.07 上市：由董事会或董事会授权人士根据发行时的监管要求和市场情况确定；

9.08 担保：由董事会或董事会授权人士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；

9.09 决议有效期：自股东大会批准之日起至 2020 年度股东年会召开日止，如在前述有效期内取得债券工具管理部门对该次发行的核准/注册，则涉及该核准/注册额度内的发行及发行完成后在相关交易所/银行间市场等流通/上市处的登记、备案、上市等手续的具体执行事项的，该等事项授权有效期自公司股东大会批准之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止；

9.10 授权安排：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，决定和批准根据一般授权发行债券的具体条款和条件以及相关事宜、制作和签署所有必要的文件、以及作出所有必要的安排以落实有关债券的发行、上市及汇率锁定（如有）；

10、审议及批准关于回购 H 股股份一般性授权的议案：

(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，不得超出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。

会议将以普通决议案方式审议增加的以下临时提案:

11、审议及批准关于委任本公司第八届监事会股东代表监事的议案,即时委任林继童先生为本公司第八届监事会股东代表监事,任期至 2020 年 12 月 31 日止。

12、审议及批准关于委任本公司第八届董事会董事的议案,即时委任王增金先生为本公司第八届董事会董事,任期至 2020 年 12 月 31 日止。

2019 年度股东年会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	H 股股东
非累积投票议案			
1	2019 年度董事会报告	√	√
2	2019 年度监事会报告	√	√
3	2019 年度经审计财务报告	√	√
4	2019 年利润分配方案（包括宣派末期股息）	√	√
5	2020 年度财务预算报告	√	√
6	关于聘请 2020 年度审计师的议案	√	√
7	关于为子公司提供担保的议案	√	√
8	关于驰援湖北抗疫募资的议案	√	√
9.00	关于向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：	√	√
9.01	发行规模及方式	√	√
9.02	债券工具种类	√	√
9.03	债券工具期限	√	√
9.04	发行对象及股东配售安排	√	√
9.05	发行利率	√	√
9.06	募集资金用途	√	√
9.07	上市	√	√
9.08	担保	√	√
9.09	决议有效期	√	√
9.10	授权安排	√	√
10	关于回购 H 股股份一般性授权的议案	√	√
11	关于委任本公司第八届监事会股东代表监事的议案	√	√
12	关于委任本公司第八届董事会董事的议案	√	√

(五) 其他说明

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述议案的详情，请参阅本公司日期为 2018 年 9 月 20 日的《第八届董事会第十一次会议决议公告》、日期为 2020 年 3 月 18 日的《第八届董事会第二十五次会议决议公告》、日期为 2020 年 5 月 26 日的《第八届监事会第二十一次

会议决议公告》及相关资料，以及按照香港联合交易所有限公司证券上市规则编制的日期为 2020 年 5 月 8 日的通函。上述公告、资料及通函已在《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>）披露。按照香港联合交易所有限公司证券上市规则编制的补充通函，将寄发予本公司 H 股股东，并在上海证券交易所网站发布。

- 2、 特别决议议案：第 9、10 项议案
- 3、 对中小投资者单独计票的议案：第 4、6、7、12 项议案
- 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
- 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告

深圳高速公路股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 2 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

深圳高速公路股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6 月 23 日召开的贵公司 2019 年度股东年会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2019 年度董事会报告			
2	2019 年度监事会报告			
3	2019 年度经审计财务报告			
4	2019 年利润分配方案（包括宣派末期股息）			
5	2020 年度财务预算报告			
6	关于聘请 2020 年度审计师的议案			
7	关于为子公司提供担保的议案			
8	关于驰援湖北抗疫募资的议案			
9.00	关于向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：			
9.01	发行规模及方式			
9.02	债券工具种类			
9.03	债券工具期限			
9.04	发行对象及股东配售安排			
9.05	发行利率			
9.06	募集资金用途			
9.07	上市			
9.08	担保			
9.09	决议有效期			
9.10	授权安排			
10	关于回购 H 股股份一般性授权的议案			
11	关于委任本公司第八届监事会股东代表监事的议案			
12	关于委任本公司第八届董事会董事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

1、本委托书中有关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和补充通知。

2、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。