

证券代码：600548
债券代码：163300
债券代码：175271

证券简称：深高速
债券简称：20 深高 01
债券简称：G20 深高 01

公告编号：临 2020-092

深圳高速公路股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2020年12月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

深圳高速公路股份有限公司（“本公司”或“公司”）谨定于 2020 年 12 月 28 日（星期一）召开本公司 2020 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020 年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用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

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 12 月 28 日 9 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

（五）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 12 月 28 日

至 2020 年 12 月 28 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

(一) 2020 年第三次临时股东大会审议事项

会议将以**普通决议案**方式审议以下议案：

1、审议及批准本公司第九届董事会和监事会酬金方案，授权本公司董事会批准董事服务合同及其他相关文件，并授权任何一位执行董事代表本公司签署各有关合同和其他相关文件，并处理一切其他必要的相关事宜。

2、审议及批准重选或委任（如适用）下列候选人为本公司第九届监事会的股东代表监事：

林继童先生。

以上监事之任期由 2021 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

3、审议及批准重选或委任（如适用）下列候选人为本公司第九届董事会的董事：

3.01 胡伟先生；

3.02 廖湘文先生；

3.03 王增金先生；

3.04 文亮先生；

3.05 陈志升先生；

3.06 戴敬明先生；

3.07 李晓艳女士；

3.08 陈海珊女士。

以上董事之任期均由 2021 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

4、审议及批准重选或委任（如适用）下列候选人为本公司第九届董事会的独立非执行董事：

4.01 温兆华先生；

4.02 陈晓露女士；

4.03 白华先生；

4.04 李飞龙先生。

以上独立非执行董事之任期均由 2021 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止，其候选资格须获上海证券交易所审核无异议后方可生效。

根据本公司的《公司章程》，本公司董事及监事的选举实行累积投票制，详情请参阅临时股东大会授权委托书。

2020 年第三次临时股东大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	本公司第九届董事会和监事会酬金方案	√	√
2	重选或委任（如适用）下列候选人为本公司第九届监事会的股东代表监事：林继童先生。	√	√
累积投票议案			
3.00	重选或委任（如适用）下列候选人为本公司第九届董事会的董事	应选董事（8）人	
3.01	胡伟先生	√	√
3.02	廖湘文先生	√	√
3.03	王增金先生	√	√
3.04	文亮先生	√	√
3.05	陈志升先生	√	√
3.06	戴敬明先生	√	√
3.07	李晓艳女士	√	√
3.08	陈海珊女士	√	√
4.00	重选或委任（如适用）下列候选人为本公司第九届董事会的独立非执行董事	应选独立董事（4）人	
4.01	温兆华先生	√	√
4.02	陈晓露女士	√	√
4.03	白华先生	√	√
4.04	李飞龙先生	√	√

(二) 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 2020 年 11 月 12 日的《第八届

董事会第三十一次会议决议公告》、《第八届监事会第二十六次会议决议公告》等相关资料。上述公告已在《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。

(三) 特别决议议案：无

(四) 对中小投资者单独计票的议案：第 1、3、4 项议案

(五) 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

(六) 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一) 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。

(二) 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或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 3。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后登记在册的公司股东（A 股：在中国登记结算有限

责任公司上海分公司登记在册)，在履行必要的登记和确认手续后，有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2）。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600548	深高速	2020/11/27
H 股	00548	深圳高速	2020/11/27

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一) 拟出席本次大会的股东，应当在本次大会召开前 20 日（即 2020 年 12 月 8 日）或之前，将出席上述大会的书面回复（连同所需登记文件）交回本公司。回复可采用来人、邮递或者传真的方式（参会回执见附件 1）。H 股股东参会事项详情可参阅本公司在香港市场发布的通知。

(二) 有权出席会议的 A 股法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证办理登记手续；自然人股东应持股东账户卡、本人身份证办理登记手续。

(三) 本公司 H 股股份将自 2020 年 11 月 28 日至 2020 年 12 月 28 日（包括首尾两天）暂停办理 H 股股份过户登记手续。在此期间，H 股股份转让将不获登记。本公司 H 股的股东如要出席本次大会，必须将其转让文件及有关股票凭证于 2020 年 11 月 27 日（下午四时三十分）或以前，送交本公司 H 股股份过户登记处，香港证券登记有限公司，其地址为香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 号铺。

(四) 委托代理人：委托代理人必须由委托人或其受托人正式以书面方式授权。如授权书由委托人的受托人签署，授权该受托人签署的授权书或其他授权文件必须经公证人公证。对于本公司 A 股股东，经公证人证明的授权书或其他授权文件（如有）及填妥之授权委任书必须于本次大会指定举行时间 24 小时或以前送交本公司，以确保上述文件有效。对于本公司 H 股股东，上述文件必须于同一时限内送交香港证券登记有限公司，其地址为香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17M 楼，以确保上述文件有效。

(五) 现场会议登记安排:

1、登记地点: 深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼 2-4 层本公司会议室。

2、登记时间: 2020 年 12 月 28 日 8:30-9:00, 9:00 后将不再办理出席现场会议的股东登记。

3、股东或股东代理人出席会议时应出示本人身份证明。

六、其他事项

(一) 本公司联系方式

联系地址: 广东省深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼 2-4 层

邮政编码: 518026

联系人: 赵思远

电话: (86) 755 - 8285 3332

传真: (86) 755 - 8285 3411

(二) 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址:

上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

香港证券登记有限公司地址 (以作股份转让):

香港皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 号铺

(三) 大会会期预期不超过一天, 参会股东及股东代理人往返交通食宿费及其他有关费用自理。

(四) 网络投票期间, 如投票系统遇到突发重大事件的影响, 则股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会

2020 年 11 月 13 日

附件 1: 出席回执

附件 2: 授权委托书

附件 3: 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：出席回执

出席 2020 年第三次临时股东大会回执

致：深圳高速公路股份有限公司

截止 2020 年 11 月 27 日下午交易结束，我单位（个人）持有深圳高速公路股份有限公司股票_____股，拟参加深圳高速公路股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会。

股东账号：

联系地址：

联系电话：

传真：

股东签署（盖章）：

2020 年 月 日

附件 2：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 12 月 28 日召开的贵公司 2020 年第三次临时股东大会，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	本公司第九届董事会和监事会酬金方案			
2	重选或委任（如适用）下列候选人为本公司第九届监事会的股东代表监事：林继童先生。			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	重选或委任（如适用）下列候选人为本公司第九届董事会的董事	（合计不得超过股东持股数的 8 倍）
3.01	胡伟先生	（票数）
3.02	廖湘文先生	（票数）
3.03	王增金先生	（票数）
3.04	文亮先生	（票数）
3.05	陈志升先生	（票数）
3.06	戴敬明先生	（票数）
3.07	李晓艳女士	（票数）
3.08	陈海珊女士	（票数）
4.00	重选或委任（如适用）下列候选人为本公司第九届董事会的独立非执行董事	（合计不得超过股东持股数的 4 倍）
4.01	温兆华先生	（票数）
4.02	陈晓露女士	（票数）
4.03	白华先生	（票数）
4.04	李飞龙先生	（票数）

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本公司日期为 2020 年 11 月 12 日的公告及同日发布的相关资料。

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。

注：出席回执和授权委托书剪报及复印均有效。

附件 3

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。不论如何，股东所投的总票数不应超过就议案组所拥有的选票总数。请特别注意，如果股东向一名或多名候选人所投的总票数超过就议案组所拥有的选票总数，则(a)如只投向一名候选人，该投票有效，按股东就议案组所拥有的选票总数计算；(b)如分散投向多名候选人的，该投票无效。若股东向一名或多名候选人所投的总票数少于就议案组所拥有的选票总数，股东的投票有效，而剩余选票将会被视为弃权。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。候选人分别根据得票数，按照由高到低的顺序，取得票数较多者当选，且每名当选者的得票数必须超过出席临时股东大会股东所持表决权股份（假设并不采用累积投票制度）的二分之一。

就有关选举第九届监事会的股东代表监事的第 2 项决议而言，本公司目前仅收到 1 位候选人的提名，因此，暂时未安排累积投票制。若在股东大会召开前的法定时限内，本公司收到其他合法有效的提名，本公司将安排累积投票制对监事候选人进行选举。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式...
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
.....	
4.06	例：宋××	0	100	50	