



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年度股東年會之股東代表委任表格

與本代表委任表格相關之股份數目 <sup>(註1)</sup>	A股/H股(請刪去不適用者)
---------------------------------	----------------

本人/吾等<sup>(註2)</sup>：  
地址位於：  
持有深圳高速公路股份有限公司(「本公司」)股份：A股： 股/H股： 股  
為本公司股東，現委任<sup>(註3)</sup>：  
地址位於：  
為本人/吾等的代理人。如未能出席，則委任大會主席為本人/吾等的代理人，代表本人/吾等出席2021年5月17日(星期一)上午10時正在中國深圳市福田區益田路江蘇大廈裙樓2-4層本公司會議室召開的2020年度股東年會(「股東年會」)或任何延會，並代表本人/吾等依照下列指示就決議案表決。如無作出指示，則代理人可自行決定投票。<sup>(註4)</sup>

	普通決議案	贊成 <sup>(註4)</sup>	反對 <sup>(註4)</sup>	棄權 <sup>(註4)</sup>
1.	審議及批准2020年度董事會報告。			
2.	審議及批准2020年度監事會報告。			
3.	審議及批准2020年度經審計財務報告。			
4.	審議及批准2020年利潤分配方案(包括宣派末期股息)。			
5.	審議及批准2021年度財務預算報告。			
6.	審議及批准關於聘請2021年度審計師的議案。 <sup>(註5)</sup>			
7.	審議及批准關於為子公司提供擔保的議案。			
	特別決議案	贊成 <sup>(註4)</sup>	反對 <sup>(註4)</sup>	棄權 <sup>(註4)</sup>
8.	逐項審議及批准關於向本公司董事會授予發行債券類融資工具(「債券工具」)的一般授權的議案： <sup>(註5)</sup>			
8.01	發行規模及方式；			
8.02	發行對象及股東配售安排；			
8.03	債券工具種類；			
8.04	債券工具期限；			
8.05	發行利率；			
8.06	募集資金用途；			
8.07	上市；			
8.08	擔保；			
8.09	決議有效期；			
8.10	授權安排。			
9.	逐項審議及批准關於修訂本公司章程及其附件的議案： <sup>(註5)</sup>			
9.01	修訂《公司章程》；			
9.02	修訂《股東大會議事規則》。			
10.	逐項審議及批准關於非公開發行H股股票的議案： <sup>(註5)</sup>			
10.01	股票的種類和面值；			
10.02	發行方式和發行時間；			
10.03	認購方式；			
10.04	發行對象；			
10.05	發行規模；			
10.06	定價方式、定價基準日、發行價格及發行價格調整；			
10.07	募集資金用途；			
10.08	滾存未分配利潤的安排；			
10.09	上市地點；			
10.10	決議有效期限；			
10.11	董事授權事項。			
	普通決議案	累積投票 <sup>(註5)</sup>		
11.	審議及批准關於委任本公司第九屆董事會獨立董事的議案：	(請於以下表格內填入票數，合計不超過股東持股數的2倍)		
11.01	繆軍先生；	繆軍		(票數)
11.02	徐華翔先生。	徐華翔		(票數)

日期：2021年 月 日 簽署<sup>(註6)</sup>：

附註：

1. 請填上以您名義登記與本股東代表委任表格有關之股份數目並刪去不適用者，如未有填上數目，則本股東代表委任表格將被視為與以您名義登記之所有本公司股份有關。
2. 請用**正楷**填上全名及地址。
3. 請填上受委託代表的姓名和地址，如未填上姓名，則大會主席將出任您的代表。股東可委任一位或多位代表出席及投票。受委託代表毋須為本公司股東，但必須親自代表您出席股東年會。本股東代表委任表格之每項更改，須由簽署人簽字認可。
4. 就決議案1-10而言，您如欲對任何決議案投**贊成**票，請在「贊成」欄內加上「✓」號，如欲對任何決議案投**反對**票，則請在「反對」欄內加上「✓」號，如欲對任何決議案投**棄權**票，則請在「棄權」欄內加上「✓」號，如無任何指示，受委託代表可自行酌情投票。對於H股股份，僅當股東及／或受委託代表對決議案明確投票贊成、反對或棄權時，該等股份數量將被計入對決議案投票總數，如股東及／或受委託代表對決議案未明確投票贊成、反對或棄權，該等股份數量將不被計入對決議案投票總數。  
股東年會應當選舉2名獨立董事。根據本公司公司章程及附件，股東大會就選舉董事、監事進行表決時，實行累積投票制。因此，決議案組11採用累積投票制度，而您有權投的總票數相等於您持有的股份數目乘以決議案組11動議選舉的獨立董事數目（「總選票」）。舉例，假設您持有10,000股股份，則您就決議案組11的總選票將為20,000（10,000 x 2）票。  
您有權將您持有的總選票全部授予任何一名或多名被提名候選人。若您欲就委任某候選人作為獨立董事投票，請於該候選人所對應的空格填上擬投票數目，最低為零，最高為您在議案組11中所擁有的總選票，且不必是您所持有股份數的整倍數。  
不論如何，您在決議案組11中所投的總票數不應超過您就決議案組11所持有的總選票。謹請特別注意，如果您向一名或多名候選人所投的總票數超過您就決議案組11持有的總選票，則(a)如只投向一名候選人，該投票有效，按您就決議案組11所擁有的總選票計算；(b)如分散投向多名候選人的，該投票無效。若您向一名或多名候選人所投的總票數少於您就決議案組11持有的總選票，您的投票有效，而剩餘選票將會被視為棄權。  
決議案組11的候選人分別根據得票數，按照由高到低的順序，取得票數較多者當選，且每名當選者的得票數必須超過出席股東年會股東所持表決權股份（假設並不採用累積投票制度）的二分之一。
5. 上述決議案的內容僅屬概要，有關決議案的全文載於股東年會通告。
6. 本股東代表委任表格必須由您或您之正式書面授權人簽署，如股東為一家公司，則股東代表委任表格必須加蓋公司印章或由其董事或正式委任的代理人簽署。
7. 本股東代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人（機關）簽署證明之該授權書或其他授權文件的副本，最遲須於股東年會指定舉行開始時間24小時前送達本公司的辦公地址，中國深圳市福田區益田路江蘇大廈裙樓2-4層（A股股東）或本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（H股股東）。
8. 如屬股東之聯名登記持有人，任何一位該等持有人均可親自或由代表於股東年會上投票，猶如其為唯一有權者無異；但如有一位以上之該等聯名持有人親自或由代表出席大會，則只有於股東名冊上就該等股份排名首位之持有人，方有權以該等股份投票。
9. 股東填妥及交回股東代理委任表格，屆時仍可親自出席股東年會及投票。倘股東親自出席股東年會，其股東代理委任表格將視作已撤回論。