

证券代码：600548
债券代码：163300
债券代码：175271
债券代码：175979
债券代码：188451

证券简称：深高速
债券简称：20 深高 01
债券简称：G20 深高 1
债券简称：G21 深高 1
债券简称：21 深高 01

公告编号：临 2021-086

深圳高速公路股份有限公司

关于召开 2021 年第二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：2021年12月10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2021年12月10日（星期五）召开本公司2021年第二次临时股东大会，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

2021 年第二次临时股东大会

（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：2021 年 12 月 10 日 11 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 2021 年 12 月 10 日

至 2021 年 12 月 10 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) 2021 年第二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、审议及批准关于非公开协议受让深圳控股国际资本控股基建有限公司全部股权的议案:批准、确认及追认美华实业(香港)有限公司与深圳投控国际资本控股有限公司于 2021 年 8 月 10 日签署的买卖协议,深圳市投资控股有限公司、深圳投控国际资本控股有限公司、美华实业(香港)有限公司与本公司于 2021 年 8 月 10 日签署的付款责任协议(“协议”)以及协议项下拟进行的交易和其他事项;授权本公司董事会或任何经正式授权的董事采取其认为必要或适宜的所有行动及事宜,以实施或使协议生效并履行协议条款以及签署相关文件;授权本公司董事会或任何经正式授权的董事在主要条款、条件不构成实质性修订的情况下,批准交易方案的修订。

2、审议及批准关于“十四五”(2021-2025)发展战略的议案。

3、审议及批准关于放弃深圳市深国际联合置地有限公司股权的优先购买权的议案。

会议将以**特别决议案**方式审议以下议案:

4、审议及批准关于更改公司名称的议案:在取得或完成中国及/香港相关当局的任何必要批准或备案的情况下,本公司之中文名称将由“深圳高速公路股份有限公司”更改为“深圳高速公路集团股份有限公司”,而本公司之英文名称将由“Shenzhen Expressway Company Limited”更改为“Shenzhen Expressway

Corporation Limited”，并授权公司任何一名执行董事或董事会秘书处理与更改公司名称相关的各项报批、披露、登记及备案等手续，以及根据本公司实际情况及上市地交易所和相关监管机构不时提出的修改要求，进行其认为必须且适当的修改（如有）。

5、审议及批准关于修订公司章程的议案：在第4项特别决议案获通过的情况下，修订本公司《公司章程》，并授权公司任何一名执行董事或董事会秘书处理与修订《公司章程》相关的各项报批、披露、登记及备案等手续，以及根据本公司实际情况及上市地交易所和相关监管机构不时提出的修改要求，对修订稿进行其认为必须且适当的文字性修改（如有）。

2021年第二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	关于非公开协议受让深圳控股国际资本控股基建有限公司全部股权的议案	√	√
2	关于“十四五”(2021-2025)发展战略的议案	√	√
3	关于放弃深圳市深国际联合置地有限公司股权的优先购买权的议案	√	√
4	关于更改公司名称的议案	√	√
5	关于修订公司章程的议案	√	√

(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2021年7月22日的《第九届董事会第七次会议决议公告》、日期为2021年8月10日的《关于收购深投控基建100%权益（关联交易）的公告》、日期为2021年8月25日的《第九届董事会第八次会议决议公告》及日期为2021年11月23日的《第九届董事会第十三次会议决议公告》等相关资料。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>）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，已寄发予本公司H

股股东，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，并可于本公司网站（www.sz-expressway.com）查阅及下载。

(三) 特别决议议案：第 4、5 项议案。

(四) 对中小投资者单独计票的议案：第 1、3 项议案。

(五) 涉及关联股东回避表决的议案：第 1、3 项议案。

应回避表决的关联股东名称：新通产实业开发（深圳）有限公司、
深圳市深广惠公路开发有限公司。

(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均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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：在中国证券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（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。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	2021/12/6
H 股	00548	深圳高速公路股份	2021/12/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 董事会邀请的其他人员。

五、 会议登记方法

(一) 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。

(二) 本公司 H 股股份将自 2021 年 12 月 7 日至 2021 年 12 月 10 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 2021 年 12 月 6 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。

(三) 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）及填妥之授权委托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。

(四) 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：2021 年 12 月 10 日 10:30-11:00，11:00 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：

上海市浦东新区杨高南路 188 号

香港证券登记有限公司地址（以作股份转让）：

香港湾仔皇后大道东 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

2021 年 11 月 24 日

附件 1：授权委托书

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 2021 年 12 月 10 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，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	关于非公开协议受让深圳控股国际资本控股基建有限公司全部股权的议案			
2	关于“十四五”（2021-2025）发展战略的议案			
3	关于放弃深圳市深国际联合置地有限公司股权的优先购买权的议案			
4	关于更改公司名称的议案			
5	关于修订公司章程的议案			

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本公司日期为 2021 年 7 月 22 日、8 月 10 日、8 月 25 日及 11 月 23 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：授权委托书剪报及复印均有效。