

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
债券代码：185300

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
债券简称：22 深高 01

公告编号：2022-045

深圳高速公路集团股份有限公司 2021 年度股东年会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区深南大道汉京金融中心 46 楼本公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

2021 年度股东年会股东出席情况	
1、出席会议的股东和代理人人数	18
其中：A 股股东人数	16
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,409,902,655
其中：A 股股东持有股份总数	1,229,386,766
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	180,515,889
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	64.652
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	56.374
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.278

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由本公司董事会召集，由董事长胡伟主持，所审议之议案以记名投票方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 11 人，全体董事均出席了本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体监事均出席了本次会议；
- 3、公司总会计师兼董事会秘书赵桂萍出席了会议；本公司律师及登记公司（香港）的代表出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2021 年度股东年会

会议以普通决议案方式审议了以下议案：

1、 议案名称：2021 年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,229,361,766	100.00	25,000	0.00	0	0
H 股	180,515,875	100.00	14	0.00	0	0
普通股合计：	1,409,877,641	100.00	25,014	0.00	0	0

2、 议案名称：2021 年度监事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,229,361,766	100.00	25,000	0.00	0	0
H 股	180,515,875	100.00	14	0.00	0	0
普通股合计：	1,409,877,641	100.00	25,014	0.00	0	0

3、议案名称：2021 年度经审计财务报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,229,361,766	100.00	25,000	0.00	0	0
H 股	180,515,875	100.00	14	0.00	0	0
普通股合计：	1,409,877,641	100.00	25,014	0.00	0	0

4、议案名称：2021 年利润分配方案（包括宣派末期股息）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,229,386,766	100.00	0	0	0	0
H 股	180,515,875	100.00	14	0.00	0	0
普通股合计：	1,409,902,641	100.00	14	0.00	0	0

根据中国有关法规及《公司章程》，本公司 2021 年度提取法定盈余公积金人民币 172,052,187.30 元。股东大会批准以 2021 年底总股本 2,180,770,326 股为基数，向全体股东派发 2021 年度现金普通股股息每股人民币 0.62 元（含税），总额

为人民币 1,352,077,602.12 元。分配后剩余利润余额结转下年度，本年度不实施公积金转增股本。有关 H 股股息派发的具体安排，请参见本公司同日在香港联合交易所网站发布的《2021 年度股东年会投票结果公告；更换非执行董事及更改末期股息支付日期》。载有 A 股分红派息股权登记日、发放日、实施办法等信息的分配实施公告将于近期发布，请投资者留意。

5、议案名称：2022 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,219,506,920	99.20	9,879,846	0.80	0	0
H 股	84,705,628	46.92	95,810,261	53.08	0	0
普通股合计：	1,304,212,548	92.50	105,690,107	7.50	0	0

6、议案名称：关于为子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,219,415,520	99.19	9,911,446	0.81	59,800	0.00
H 股	34,912,295	19.34	98,183,802	54.39	47,419,792	26.27
普通股合计：	1,254,327,815	88.97	108,095,248	7.67	47,479,592	3.37

7、议案名称：关于对购买董事责任险事项进行授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,229,299,466	99.99	87,300	0.01	0	0
H 股	168,739,711	93.48	11,776,178	6.52	0	0
普通股合计：	1,398,039,177	99.16	11,863,478	0.84	0	0

8、议案名称：关于委任本公司第九届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,228,600,066	99.94	724,400	0.06	62,300	0.01
H 股	169,607,245	93.96	10,908,644	6.04	0	0
普通股合计：	1,398,207,311	99.17	11,633,044	0.83	62,300	0.00

9、议案名称：关于续聘 2022 年度审计师的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,229,242,866	99.99	81,600	0.01	62,300	0.01
H 股	174,756,163	96.81	5,759,726	3.19	0	0
普通股合计：	1,403,999,029	99.58	5,841,326	0.41	62,300	0.00

会议以特别决议案方式审议通过了以下议案：

10、（逐项审议）关于向董事会授予发行债券类融资工具的一般授权的议案

10.01 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,229,222,866	99.99	163,900	0.01	0	0
H 股	180,515,875	100.00	14	0.00	0	0
普通股合计：	1,409,738,741	99.99	163,914	0.01	0	0

10.02 议案名称：发行对象及股东配售安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,229,222,866	99.99	163,900	0.01	0	0
H 股	180,515,875	100.00	14	0.00	0	0
普通股合计：	1,409,738,741	99.99	163,914	0.01	0	0

10.03 议案名称：债券工具种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,229,222,866	99.99	163,900	0.01	0	0
H 股	180,515,875	100.00	14	0.00	0	0
普通股合计：	1,409,738,741	99.99	163,914	0.01	0	0

10.04 议案名称：发行期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,229,222,866	99.99	163,900	0.01	0	0
H 股	180,515,875	100.00	14	0.00	0	0
普通股合计：	1,409,738,741	99.99	163,914	0.01	0	0

10.05 议案名称：发行利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,229,222,866	99.99	163,900	0.01	0	0
H 股	180,515,875	100.00	14	0.00	0	0
普通股合计：	1,409,738,741	99.99	163,914	0.01	0	0

10.06 议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,229,222,866	99.99	163,900	0.01	0	0
H 股	180,515,875	100.00	14	0.00	0	0
普通股合计：	1,409,738,741	99.99	163,914	0.01	0	0

10.07 议案名称：上市

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,229,222,866	99.99	163,900	0.01	0	0
H 股	180,515,875	100.00	14	0.00	0	0
普通股合计：	1,409,738,741	99.99	163,914	0.01	0	0

10.08 议案名称：担保

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,229,222,866	99.99	163,900	0.01	0	0
H 股	180,515,875	100.00	14	0.00	0	0
普通股合计：	1,409,738,741	99.99	163,914	0.01	0	0

10.09 议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,229,222,866	99.99	101,600	0.01	62,300	0
H 股	180,515,875	100.00	14	0.00	0	0
普通股合计：	1,409,738,741	99.99	101,614	0.01	62,300	0

10.10 议案名称：授权安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,229,222,866	99.99	163,900	0.01	0	0
H 股	180,515,875	100.00	14	0.00	0	0
普通股合计：	1,409,738,741	99.99	163,914	0.01	0	0

11、 议案名称：关于增发 A 股及/或 H 股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,222,655,084	99.45	6,731,682	0.55	0	0
H 股	32,296,439	17.89	147,989,450	81.98	230,000	0.13
普通股合计：	1,254,951,523	89.01	154,721,132	10.97	230,000	0.02

注：本公告中如出现投票百分比之和不等于 100%，乃四舍五入原因所致。

(二)2021 年度股东年会涉及重大事项，5%以下股东^注的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	2021 年利润分配方案（包括宣派末期股息）	72,054,136	100.00	0	0	0	0
6	关于为子公司提供担保的议案	62,082,890	86.16	9,911,446	13.76	59,800	0.08
8	关于委任本公司第九届董事会董事的议案	71,267,436	98.91	724,400	1.00	62,300	0.09
9	关于续聘 2022 年度审计师的议案	71,910,236	99.80	81,600	0.11	62,300	0.08

注：为持有本公司 A 股股份低于 A 股总股数 5%（不含）的股东。

(三)关于议案表决的有关情况说明

2021 年度股东年会：议案 1~9 已获得超过一半票数的同意，获正式通过为普通决议案。议案 10.01~10.10、11 已获得超过三分之二票数的同意，获正式通过为特别决议案。会议无增加、否决或变更议案之情况。

有关上述议案的详情，可参阅本公司《2021 年度股东年会会议资料》，或本公司日期分别为 2022 年 3 月 29 日、4 月 28 日及 6 月 8 日的公告，及日期为 2022 年 6 月 8 日的通函。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>）和香港联合交易所网站（<http://www.hkexnews.hk>）披露。

根据本次会议投票结果和本公司《公司章程》的规定，吕大伟先生获委任为本公司第九届董事会董事，任期自当选之日起至第九届董事会届满之日止。本公司谨此对吕大伟先生加入董事会表示热烈欢迎。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东君言律师事务所

律师：赖经纬、楼津娜

2、 律师见证结论意见：

深圳高速公路集团股份有限公司 2021 年度股东年会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件目录

- 1、 深圳高速公路集团股份有限公司 2021 年度股东年会决议；
- 2、 关于深圳高速公路集团股份有限公司召开 2021 年度股东年会之法律意见书。

深圳高速公路集团股份有限公司

2022 年 6 月 30 日