

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

**2017 年度第一次臨時股東大會、2017 年第二次 A 股類別股東會議及
2017 年第二次 H 股類別股東會議投票結果公告**

董事會宣佈於日期為 2017 年 11 月 13 日的 2017 年第一次臨時股東大會通告、2017 年第二次 A 股類別股東會議通告及 2017 年第二次 H 股類別股東會議通告（與上述通告合稱「通告」）所載列之決議案均已獲得批准。

茲提述深圳高速公路股份有限公司（「本公司」）日期為 2017 年 12 月 13 日，有關 2017 年度第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）、2017 年第二次 A 股類別股東會議（「A 股類別股東會議」）及 2017 年第二次 H 股類別股東會議（「H 股類別股東會議」）（合稱「會議」）的通函（「通函」）。除非本公告文義另有所指，本公告使用的定義與通函中的定義含義相同。

臨時股東大會、A 股類別股東會議及 H 股類別股東會議召開及出席情況

臨時股東大會、A 股類別股東會議及 H 股類別股東會議已於 2017 年 12 月 28 日（星期四）上午九時依次在中國深圳市福田區益田路江蘇大廈裙樓 2-4 層本公司會議室舉行。

於舉行會議當日，股份總數為 2,180,770,326 股。其中，1,433,270,326 股為 A 股以及 747,500,000 股為 H 股。有權出席臨時股東大會並於會上就臨時股東大會通告所載之決議案表決的持有人的股份總數為 2,180,770,326 股，有權出席臨時股東大會但根據上市規則第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案的持有人的股份總數為零，上市規則規定須放棄

表決權的股份持有人所持股份總數為零。而 A 股類別股東會議方面，賦予持有人資格出席並投票贊成或反對於 A 股類別股東會議提呈之任何決議案的股份總數為 1,433,270,326 股。H 股類別股東會議方面，賦予持有人資格出席並投票贊成或反對於 H 股類別股東會議提呈之任何決議案的股份總數為 747,500,000 股，有權出席 H 股類別股東會議但根據上市規則第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案的持有人的股份總數為零，上市規則規定須放棄表決權的股份持有人所持股份總數為零。

出席及授權出席臨時股東大會的股東共 12 名，所持股份總數 1,513,904,186 股，佔有表決權股份總數的約 69.42%，其中：

1、A 股股東共 11 名，持有股份總數 1,217,634,863 股，佔有表決權股份總數的約 55.84%；
及

2、H 股股東共 1 名，持有股份總數 296,269,323 股，佔有表決權股份總數的約 13.59%。

11 名 A 股股東及獲授權代表合併持有 1,217,634,863 股 A 股股份，佔已發行具有投票權的 A 股股份的 84.96%，出席了 A 股類別股東會議。

1 名 H 股股東及獲授權代表合併持有 296,269,323 股 H 股股份，佔已發行具有投票權的 H 股股份的 40.09%，出席了 H 股類別股東會議。

臨時股東大會投票結果

董事會宣佈決議案已獲股東於臨時股東大會上批准通過，決議案的投票結果如下：

普通決議案	表決票數 (%)		
	贊成	反對	棄權
1. 審議及批准關於本公司符合公開發行 A 股可轉換公司債券發行條件的議案；	1,511,145,099 (99.82%)	2,759,087 (0.18%)	0 (0.00%)
2. 審議及批准關於本公司公開發行 A 股可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告的議案；	1,513,902,186 (100%)	2,000 (0.00%)	0 (0.00%)
3. 審議及批准關於本公司前次募集資金使用情況報告的議案；	1,513,904,186 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

4. 審議及批准關於本公司未來三年(2017年-2019年)股東回報規劃的議案；	1,513,904,186 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
5. 審議及批准關於本公司公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報及填補措施的議案；	1,511,145,099 (99.82%)	2,759,087 (0.18%)	0 (0.00%)
6. 審議及批准本公司控股股東和實際控制人、本公司董事和高級管理人員關於保障公司填補即期回報措施切實履行承諾的議案；	1,513,902,186 (100%)	2,000 (0.00%)	0 (0.00%)
7. 審議及批准關於制定A股可轉換公司債券持有人會議規則的議案；	1,513,902,186 (100%)	2,000 (0.00%)	0 (0.00%)
特別決議案	表決票數 (%)		
	贊成	反對	棄權
8. 逐項審議及批准關於本公司公開發行A股可轉換公司債券的議案：			
8.01 本次發行證券的種類；	1,511,145,099 (99.82%)	2,759,087 (0.18%)	0 (0.00%)
8.02 發行規模；	1,511,145,099 (99.82%)	2,759,087 (0.18%)	0 (0.00%)
8.03 票面金額和發行價格；	1,511,145,099 (99.82%)	2,759,087 (0.18%)	0 (0.00%)
8.04 債券期限；	1,511,145,099 (99.82%)	2,759,087 (0.18%)	0 (0.00%)
8.05 債券利率；	1,511,145,099 (99.82%)	2,759,087 (0.18%)	0 (0.00%)
8.06 付息期限和方式；	1,511,145,099 (99.82%)	2,759,087 (0.18%)	0 (0.00%)
8.07 轉股期限；	1,511,145,099 (99.82%)	2,759,087 (0.18%)	0 (0.00%)
8.08 轉股股數確定方式；	1,511,145,099 (99.82%)	2,759,087 (0.18%)	0 (0.00%)
8.09 轉股價格的確定；	1,511,145,099 (99.82%)	2,759,087 (0.18%)	0 (0.00%)
8.10 轉股價格的調整；	1,511,145,099 (99.82%)	2,759,087 (0.18%)	0 (0.00%)
8.11 轉股價格向下修正條款；	1,511,145,099 (99.82%)	2,759,087 (0.18%)	0 (0.00%)
8.12 贖回條款；	1,511,145,099 (99.82%)	2,759,087 (0.18%)	0 (0.00%)
8.13 回售條款；	1,511,145,099 (99.82%)	2,759,087 (0.18%)	0 (0.00%)

8.14 轉股年度有關股利的歸屬；	1,511,145,099 (99.82%)	2,759,087 (0.18%)	0 (0.00%)
8.15 發行方式及發行對象；	1,511,145,099 (99.82%)	2,759,087 (0.18%)	0 (0.00%)
8.16 向原 A 股股東配售安排；	1,511,145,099 (99.82%)	2,759,087 (0.18%)	0 (0.00%)
8.17 債券持有人會議相關事項；	1,511,145,099 (99.82%)	2,759,087 (0.18%)	0 (0.00%)
8.18 本次募集資金用途；	1,513,902,186 (100%)	2,000 (0.00%)	0 (0.00%)
8.19 募集資金管理及存管賬戶；	1,513,902,186 (100%)	2,000 (0.00%)	0 (0.00%)
8.20 擔保事項；	1,511,145,099 (99.82%)	2,759,087 (0.18%)	0 (0.00%)
8.21 決議有效期限；	1,511,145,099 (99.82%)	2,759,087 (0.18%)	0 (0.00%)
8.22 其他授權事項；	1,511,145,099 (99.82%)	2,759,087 (0.18%)	0 (0.00%)
普通決議案	表決票數 (%)		
	贊成	反對	棄權
9.審議及批准本公司第八屆董事會和監事會酬金方案；	1,513,748,848 (99.99%)	155,338 (0.01%)	0 (0.00%)
普通決議案	累計投票 表決票數 (%)	出席臨時股東大會股東所持附表決權股份數目	
10.審議及批准重選或委任（如適用）下列候選人為本公司第八屆董事會的董事：			
10.01 胡偉先生；	1,499,313,084(99.04%)	1,513,904,186	
10.02 廖湘文先生；	1,507,206,682(99.56%)	1,513,904,186	
10.03 龔濤濤女士；	1,505,656,682(99.46%)	1,513,904,186	
10.04 劉繼先生；	1,500,968,654(99.15%)	1,513,904,186	
10.05 陳燕女士；	1,501,816,413(99.20%)	1,513,904,186	
10.06 范志勇先生；	1,501,815,413(99.20%)	1,513,904,186	
10.07 吳亞德先生；	1,507,206,682(99.56%)	1,513,904,186	
10.08 陳元鈞先生；	1,449,227,585(95.73%)	1,513,904,186	

11. 審議及批准重選或委任(如適用)下列候選人為本公司第八屆董事會的獨立非執行董事：			
11.01	胡春元先生；	1,463,630,945(96.68%)	1,513,904,186
11.02	蔡曙光先生；	1,506,651,471(99.52%)	1,513,904,186
11.03	溫兆華先生；	1,510,339,852 (99.76%)	1,513,904,186
11.04	陳曉露女士；	1,510,340,852(99.76%)	1,513,904,186
12. 審議及批准重選或委任(如適用)下列候選人為本公司第八屆監事會的股東代表監事：			
12.01	王增金先生；	1,507,662,850(99.59%)	1,513,904,186
12.02	葉俊女士。	1,461,984,107(99.57%)	1,513,904,186
由於第 1-7 及第 9 項決議案已獲超過一半票數贊成，上述決議案獲正式通過為普通決議案。由於第 8.01-8.22 項決議案已獲超過三分之二票數贊成，上述決議案獲正式通過為特別決議案。			
決議案組 10、11 及 12 採用累積投票制度進行表決；對於議案 10.01~10.08、11.01~11.04 及 12.01~12.02，由於各項議案獲得的票數超過出席臨時股東大會股東所持附表決權的股份總數之半數，因此上述議案均獲正式通過為普通決議案。決議案內容詳情請參見臨時股東大會通告、本公司日期為 2017 年 11 月 9 日的公告及通函。			

A 股類別股東會議投票結果

董事會宣佈決議案已獲股東於 A 股類別股東會議上批准通過，決議案的投票結果如下：

特別決議案	表決票數 (%)		
	贊成	反對	棄權
1. 逐項審議及批准關於本公司公開發行 A 股可轉換公司債券的議案：			
1.01 本次發行證券的種類；	1,217,632,863 (100%)	2,000 (0.00%)	0 (0.00%)
1.02 發行規模；	1,217,632,863 (100%)	2,000 (0.00%)	0 (0.00%)
1.03 票面金額和發行價格；	1,217,632,863 (100%)	2,000 (0.00%)	0 (0.00%)
1.04 債券期限；	1,217,632,863 (100%)	2,000 (0.00%)	0 (0.00%)
1.05 債券利率；	1,217,632,863 (100%)	2,000 (0.00%)	0 (0.00%)
1.06 付息期限和方式；	1,217,632,863 (100%)	2,000 (0.00%)	0 (0.00%)

特別決議案	表決票數 (%)		
	贊成	反對	棄權
1.07 轉股期限；	1,217,632,863 (100%)	2,000 (0.00%)	0 (0.00%)
1.08 轉股股數確定方式；	1,217,632,863 (100%)	2,000 (0.00%)	0 (0.00%)
1.09 轉股價格的確定；	1,217,632,863 (100%)	2,000 (0.00%)	0 (0.00%)
1.10 轉股價格的調整；	1,217,632,863 (100%)	2,000 (0.00%)	0 (0.00%)
1.11 轉股價格向下修正條款；	1,217,632,863 (100%)	2,000 (0.00%)	0 (0.00%)
1.12 贖回條款；	1,217,632,863 (100%)	2,000 (0.00%)	0 (0.00%)
1.13 回售條款；	1,217,632,863 (100%)	2,000 (0.00%)	0 (0.00%)
1.14 轉股年度有關股利的歸屬；	1,217,632,863 (100%)	2,000 (0.00%)	0 (0.00%)
1.15 發行方式及發行對象；	1,217,632,863 (100%)	2,000 (0.00%)	0 (0.00%)
1.16 向原 A 股股東配售安排；	1,217,632,863 (100%)	2,000 (0.00%)	0 (0.00%)
1.17 債券持有人會議相關事項；	1,217,632,863 (100%)	2,000 (0.00%)	0 (0.00%)
1.18 本次募集資金用途；	1,217,632,863 (100%)	2,000 (0.00%)	0 (0.00%)
1.19 募集資金管理及存管賬戶；	1,217,632,863 (100%)	2,000 (0.00%)	0 (0.00%)
1.20 擔保事項；	1,217,632,863 (100%)	2,000 (0.00%)	0 (0.00%)
1.21 決議有效期限；	1,217,632,863 (100%)	2,000 (0.00%)	0 (0.00%)
1.22 其他授權事項。	1,217,632,863 (100%)	2,000 (0.00%)	0 (0.00%)
由於第 1.01-1.22 項決議案獲得超過三分之二票數贊成，該決議案獲正式通過為特別決議案。決議案內容詳情請參見 A 股類別股東會議通告、本公司日期為 2017 年 11 月 9 日的公告及通函。			

H 股類別股東會議投票結果

董事會宣佈決議案未獲得股東於 H 股類別股東會上批准，決議案的投票結果如下：

特別決議案	表決票數 (%)		
	贊成	反對	棄權
1. 逐項審議及批准關於本公司公開發行 A 股可轉換公司債券的議案：			
1.01 本次發行證券的種類；	293,227,636 (97.86%)	6,416,132 (2.14%)	0 (0.00%)
1.02 發行規模；	293,227,636 (97.86%)	6,416,132 (2.14%)	0 (0.00%)
1.03 票面金額和發行價格；	293,227,636 (97.86%)	6,416,132 (2.14%)	0 (0.00%)
1.04 債券期限；	293,227,636 (97.86%)	6,416,132 (2.14%)	0 (0.00%)
1.05 債券利率；	293,227,636 (97.86%)	6,416,132 (2.14%)	0 (0.00%)
1.06 付息期限和方式；	293,227,636 (97.86%)	6,416,132 (2.14%)	0 (0.00%)
1.07 轉股期限；	293,227,636 (97.86%)	6,416,132 (2.14%)	0 (0.00%)
1.08 轉股股數確定方式；	293,227,636 (97.86%)	6,416,132 (2.14%)	0 (0.00%)
1.09 轉股價格的確定；	293,227,636 (97.86%)	6,416,132 (2.14%)	0 (0.00%)
1.10 轉股價格的調整；	293,227,636 (97.86%)	6,416,132 (2.14%)	0 (0.00%)
1.11 轉股價格向下修正條款；	293,227,636 (97.86%)	6,416,132 (2.14%)	0 (0.00%)
1.12 贖回條款；	293,227,636 (97.86%)	6,416,132 (2.14%)	0 (0.00%)
1.13 回售條款；	293,227,636 (97.86%)	6,416,132 (2.14%)	0 (0.00%)
1.14 轉股年度有關股利的歸屬；	293,227,636 (97.86%)	6,416,132 (2.14%)	0 (0.00%)
1.15 發行方式及發行對象；	293,227,636 (97.86%)	6,416,132 (2.14%)	0 (0.00%)
1.16 向原 A 股股東配售安排；	293,227,636 (97.86%)	6,416,132 (2.14%)	0 (0.00%)
1.17 債券持有人會議相關事項；	293,227,636 (97.86%)	6,416,132 (2.14%)	0 (0.00%)

特別決議案	表決票數 (%)		
	贊成	反對	棄權
1.18 本次募集資金用途；	295,984,723 (98.78%)	3,659,045 (1.22%)	0 (0.00%)
1.19 募集資金管理及存管賬戶；	295,984,723 (98.78%)	3,659,045 (1.22%)	0 (0.00%)
1.20 擔保事項；	293,227,636 (97.86%)	6,416,132 (2.14%)	0 (0.00%)
1.21 決議有效期限；	293,227,636 (97.86%)	6,416,132 (2.14%)	0 (0.00%)
1.22 其他授權事項。	293,227,636 (97.86%)	6,416,132 (2.14%)	0 (0.00%)
由於第 1.01-1.22 項決議案獲得超過三分之二票數贊成，該決議案獲正式通過為特別決議案。決議案內容詳情請參見 H 股類別股東會議通告、本公司日期為 2017 年 11 月 9 日的公告及通函。			

臨時股東大會、A 股類別股東會議及 H 股類別股東會議由廣東君言律師事務所出席見證並出具法律意見書。本公司的 H 股股份過戶登記處－香港證券登記有限公司獲委任於臨時股東大會及 H 股類別股東會議為 H 股點票的監察員。

新一屆董事及監事

於臨時股東大會上，胡偉先生、廖湘文先生、龔濤濤女士、劉繼先生、陳燕女士、范志勇先生、吳亞德先生及陳元鈞先生獲委任為第八屆董事會董事，胡春元先生、蔡曙光先生、溫兆華先生及陳曉露女士獲委任為第八屆董事會獨立非執行董事，王增金先生及葉俊女士獲委任為第八屆監事會股東代表監事。另外，辛建先生已獲員工代表大會推選為第八屆監事會職工代表監事。

新任董事及監事的任期將為期三年，由 2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。由於法定假期安排的原因，本公司第八屆董事會、監事會將於 2018 年 1 月 2 日分別召開會議，以選舉本公司董事長、監事會主席，委任董事會專門委員會成員及主席，以及追認及確認相關安排等。本公司將於 2018 年 1 月 2 日按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄十四發布董事名單與其角色和職能。

各董事及監事的履歷詳情以及酬金方案已載於通函。於本公告日期，有關資料並無變動。

董事及監事離任

第七屆董事會董事及監事之任期將於 2017 年 12 月 31 日屆滿。王增金先生（執行董事）、趙俊榮先生（非執行董事）、謝日康先生（非執行董事）、區勝勤先生（獨立非執行董事）及林鉅昌先生（獨立非執行董事）於任期屆滿後將不再擔任本公司董事。鍾珊群先生（監事會主席）及梁鑫（監事）於任期屆滿後將不再擔任本公司監事會主席及監事。

本公司確認，於本公告之日，本公司未獲悉上述人士與董事會或監事會之間存在意見分歧，亦未獲悉其他有關彼等離任之事宜須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司。

本公司謹此對上述董事及監事之委任和加入表示熱烈歡迎，並對王增金先生、趙俊榮先生、謝日康先生、區勝勤先生、林鉅昌先生、鍾珊群先生及梁鑫先生在任期內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
羅琨
聯席公司秘書

中國，深圳，2017 年 12 月 28 日

於本公告之日，本公司董事為：胡偉先生（執行董事及董事長）、吳亞德先生（執行董事兼總裁）、王增金先生（執行董事）、廖湘文先生（執行董事）、趙俊榮（非執行董事）、謝日康（非執行董事）、劉繼先生（非執行董事）、陳元鈞先生（非執行董事）、區勝勤先生（獨立非執行董事）、林鉅昌先生（獨立非執行董事）、胡春元先生（獨立非執行董事）、蔡曙光先生（獨立非執行董事）。