

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)

2020年第三次臨時股東大會投票結果公告

本公司董事會宣佈日期為2020年12月11日的經修訂2020年第三次臨時股東大會通告（「經修訂臨時股東大會通告」）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2020年12月11日，有關2020年第三次臨時股東大會（「臨時股東大會」）的通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會召開及出席情況

臨時股東大會已於2020年12月29日（星期二）下午二時正在中國深圳市福田區益田路江蘇大廈裙樓2-4層本公司會議室舉行。

於舉行臨時股東大會當日，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經修訂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。

出席及授權出席臨時股東大會的股東共 13 名，所持股份總數 1,433,304,573 股，佔有表決權股份總數約 65.725 %，其中：

1、A 股股東共 11 名，持有股份總數 1,222,380,204 股，佔有表決權股份總數約 56.053 %；
及

2、H 股股東共 2 名，持有股份總數 210,924,369 股，佔有表決權股份總數約 9.672%。

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. 審議及批准本公司第九屆董事會和監事會酬金方案。	1,433,245,756 (99.996 %)	2,417 (0.000 %)	56,400 (0.004 %)
普通決議案	累積投票 表決票數 (%)	出席臨時股東大會股東所持附表決權股份數目	
2. 審議及批准重選或委任（如適用）下列候選人為本公司第九屆監事會的股東代表監事：			
2.01 林繼童先生；	1,431,213,574 (99.85%)	1,433,304,573	
2.02 王超先生。	1,399,009,183 (97.61%)	1,433,304,573	
3. 審議及批准重選或委任（如適用）下列候選人為本公司第九屆董事會的董事：			
3.01 胡偉先生；	1,430,050,329 (99.77%)	1,433,304,573	
3.02 廖湘文先生；	1,431,580,248 (99.88%)	1,433,304,573	
3.03 王增金先生；	1,429,240,248 (99.72%)	1,433,304,573	
3.04 文亮先生；	1,431,269,248 (99.86%)	1,433,304,573	
3.05 陳志升先生；	1,428,340,032 (99.65%)	1,433,304,573	
3.06 戴敬明先生；	1,430,369,032 (99.80%)	1,433,304,573	
3.07 李曉豔女士；	1,430,372,032 (99.80%)	1,433,304,573	

3.08 陳海珊女士。	1,430,372,032 (99.80%)	1,433,304,573
4. 審議及批准重選或委任(如適用)下列候選人為本公司第九屆董事會的獨立非執行董事：		
4.01 溫兆華先生；	1,432,507,530 (99.94%)	1,433,304,573
4.02 陳曉露女士；	1,432,507,530 (99.94%)	1,433,304,573
4.03 白華先生；	1,432,812,530 (99.97%)	1,433,304,573
4.04 李飛龍先生。	1,432,862,360 (99.97%)	1,433,304,573
<p>由於第 1 項決議案已獲超過一半票數贊成，該項決議案獲正式通過為普通決議案。</p> <p>決議案組 2、3 及 4 採用累積投票制度進行表決；對於議案 2.01~2.02、3.01~3.08 及 4.01~4.04，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經修訂臨時股東大會通告、本公司日期為 2020 年 11 月 12 日、12 月 8 日的公告及通函。</p>		

臨時股東大會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、王增金先生、文亮先生、陳志升先生、戴敬明先生、李曉豔女士及陳海珊女士獲委任為第九屆董事會董事，溫兆華先生、陳曉露女士、白華先生及李飛龍先生獲委任為第九屆董事會獨立非執行董事，林繼童先生及王超先生獲委任為第九屆監事會股東代表監事。另外，葉輝暉女士已獲員工代表大會推選為第九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 2021 年 1 月 1 日起。本公司第九屆董事會、監事會將於 2021 年 1 月 1 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。由於法定假期安排的原因，本公司將於 2021 年 1 月 4 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

第八屆董事會董事之任期將於 2020 年 12 月 31 日屆滿。陳燕女士（非執行董事）、范志勇先生（非執行董事）、陳元鈞先生（非執行董事）及蔡曙光先生（獨立非執行董事）於任期屆滿後將不再擔任本公司董事。葉俊女士（監事）及辛建先生（監事）於任期屆滿後將不再擔任本公司監事。

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聯交所。

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，並對陳燕女士、范志勇先生、陳元鈞先生、蔡曙光先生、葉俊女士和辛建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

龔濤濤

聯席公司秘書

中國，深圳，2020 年 12 月 29 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）、廖湘文先生（執行董事兼總裁）、王增金先生（執行董事）、文亮先生（執行董事）、陳燕女士（非執行董事）、范志勇先生（非執行董事）、陳元鈞先生（非執行董事）、陳志升先生（非執行董事）、蔡曙光先生（獨立非執行董事）、溫兆華先生（獨立非執行董事）、陳曉露女士（獨立非執行董事）和白華先生（獨立非執行董事）。