

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：2022-054

深圳高速公路集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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 8 月 18 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：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
其中：A 股股东人数	8
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）	1,413,571,165
其中：A 股股东持有股份总数	1,228,879,877
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	184,691,288
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（%）	64.820
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	56.351

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.469
------------------------	-------

(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。

2022 年第一次临时股东大会由本公司董事会召集。本次会议由董事长胡伟主持，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 10 人，其中董事胡伟、廖湘文、王增金、文亮、戴敬明及吕大伟和独立董事白华、李飞龙、缪军、徐华翔均出席了本次会议；董事李晓艳因公务未能出席本次会议；
- 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

会议以特别决议案方式审议通过了以下议案：

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于终止吸收合并深圳市广深沿江高速公路投资有限公司的议案
 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	1,228,879,877	100.00	0	0	0	0
H 股	184,691,274	100.00	14	0.00	0	0
普通股合计：	1,413,571,151	100.00	14	0.00	0	0

(二) 关于议案表决的有关情况说明

2022 年第一次临时股东大会议案 1 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《2022 年第一次临时股东大会会议资料》，或本公司日期分别为 2022 年 8 月 1 日和 8 月 3 日的公告，及日期为 2022 年 8 月 3 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。

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：朱澍昕、陈丹

2、 律师见证结论意见：

深圳高速公路集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、会议表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 18 日

● 上网公告文件

1、 广东君言律师事务所关于深圳高速公路集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

● 报备文件

1、深圳高速公路集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议