

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。



深圳高速公路集團股份有限公司

SHENZHEN EXPRESSWAY CORPORATION 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)

2022 年第一次臨時股東大會投票結果公告

本公司董事會宣佈日期為 2022 年 8 月 3 日的 2022 年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）通告（「通告」）所載列之決議案已獲得批准。

茲提述深圳高速公路集團股份有限公司（「本公司」）日期為 2022 年 8 月 3 日，有關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 2022 年 8 月 18 日（星期四）上午十時在中國深圳市南山區深南大道漢京金融中心 46 樓本公司會議室舉行。

本公司在任董事 11 人，10 名董事以親身或電子方式出席臨時股東大會，其中胡偉先生、廖湘文先生、王增金先生、文亮先生以親身方式出席；戴敬明先生、呂大偉先生、白華先生、李飛龍先生、繆軍先生和徐華翔先生以電子方式出席。李曉艷女士因公務未能出席臨時股東大會。

於舉行臨時股東大會當日，本公司股份總數為 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本公司股東（「股東」）共 10 名，所持股份總數 1,413,571,165 股，佔股東年會有表決權股份總數的約 64.820%，其中：

- 1、A 股股東共 8 名，持有股份總數 1,228,879,877 股，佔有表決權股份總數的約 56.351%；
及
- 2、H 股股東共 2 名，持有股份總數 184,691,288 股，佔有表決權股份總數的約 8.469%。

臨時股東大會投票結果

董事會欣然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：

特別決議案	表決票數 (%)		
	贊成	反對	棄權
1. 審議及批准關於終止吸收合併深圳市廣深沿江高速公路投資有限公司的議案。	1,413,571,151 (100%)	14 (0%)	0 (0%)

由於第 1 項決議案已獲超過三分之二票數贊成，該項決議案獲正式通過為特別決議案。決議案內容詳情請參見本公司日期為 2022 年 8 月 3 日的通告及通函。

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。

承董事會命
趙桂萍
聯席公司秘書

中國，深圳，2022 年 8 月 18 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）、戴敬明先生（非執行董事）、李曉艷女士（非執行董事）、呂大偉先生（非執行董事）、白華先生（獨立非執行董事）、李飛龍先生（獨立非執行董事）、繆軍先生（獨立非執行董事）和徐華翔先生（獨立非執行董事）。