

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)

### 2024 年第三次臨時股東大會、2024 年第一次 A 股類別股東會議及 2024 年第一次 H 股類別股東會議投票結果

董事會宣佈日期為 2024 年 8 月 23 日的臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)及 A 股類別股東會議通告(「A 股類別股東會議通告」)和 H 股類別股東會議通告(「H 股類別股東會議通告」，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集團股份有限公司(「本公司」)日期為 2024 年 8 月 23 日的 2024 年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2024 年第一次 A 股類別股東會議(「A 股類別股東會議」)及 2024 年第一次 H 股類別股東會議(「H 股類別股東會議」，合稱「會議」)的兩份通函(「該等通函」)。除非本公告文義另有所指，本公告使用的定義與該等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 2024 年 9 月 20 日(星期五)上午十時依次在中國深圳市南山區深南大道 9968 號漢京金融中心 46 樓本公司會議室舉行。

本公司在任董事 10 人，6 位董事以現場或通訊方式出席會議，其中廖湘文先生以現場方式出席；呂大偉先生、李飛龍先生、繆軍先生、徐華翔先生和顏延先生以通訊方式出席；姚海先生、戴敬明先生和李曉艷女士均因公務原因未能出席本次會議，文亮先生因個人休假原因未能出席本次會議。

於舉行會議當日，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。

如該等通函所披露，深圳國際控股有限公司（「深圳國際」）及其聯繫人控制或有權控制本公司合共 1,124,433,887 股股份的表決權，於臨時股東大會就批准載於臨時股東大會通告內之第 1 項決議案須放棄投票。就第 1 項決議案而言，有權出席臨時股東大會並於會上就決議案表決的持有人的股份總數為 1,056,336,439 股，持有人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 1,124,433,887 股；而就第 2-3 項決議案而言，有權出席臨時股東大會並於會上就決議案表決的持有人的股份總數為 2,180,770,326 股，持有人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，深圳國際及其聯繫人控制或有權控制合共 1,066,239,887 股 A 股的表決權，於 A 股類別股東會議就批准載於 A 股類別股東會議通告內之第 1 項決議案須放棄投票。就第 1 項決議案而言，有權出席 A 股類別股東會議並於會上就該決議案表決的持有人的股份總數為 367,030,439 股 A 股。有權出席 A 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 1,066,239,887 股 A 股。

而 H 股類別股東會議方面，深圳國際及其聯繫人控制或有權控制合共 58,194,000 股 H 股的表決權，於 H 股類別股東會議就批准載於 H 股類別股東會議通告內之第 1 項決議案須放棄投票。就第 1 項決議案而言，有權出席 H 股類別股東會議並於會上就該決議案表決的持有人的股份總數為 689,306,000 股 H 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 58,194,000 股。

出席及授權出席臨時股東大會的本公司股東（「股東」）共 116 名，所持股份總數 1,395,211,112 股，佔臨時股東大會有表決權股份總數的約 63.98%，其中：

- 1、 A 股股東共 115 名，持有股份總數 1,232,108,986 股，佔有表決權股份總數的約 56.50%；  
及
- 2、 H 股股東共 1 名，持有股份總數 163,102,126 股，佔有表決權股份總數的約 7.48%。

115 名 A 股股東及獲授權代表出席了 A 股類別股東會議，合併持有有表決權 165,869,099 股 A 股股份，佔已發行具有投票權的 A 股股份的 45.19%。

1 名 H 股股東及獲授權代表出席了 H 股類別股東會議，合併持有有表決權 162,964,126 股 H 股股份，佔已發行具有投票權的 H 股股份的 23.64%。

### 臨時股東大會投票結果

董事會欣然宣佈於臨時股東大會上審議之決議案已獲股東批准通過，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. 審議及批准關於延長向特定對象發行 A 股股票股東大會決議有效期及授權有效期的議案。	302,292,764 (91.89%)	26,657,561 (8.10%)	20,900 (0.01%)
普通決議案	表決票數 (%)		
	贊成	反對	棄權
2. 審議及批准關於公司 2024 年-2026 年股東回報規劃的議案。	1,395,115,826 (99.99%)	26,402 (0.00%)	68,884 (0.00%)
3. 逐項審議及批准關於機荷高速改擴建項目主體工程第 1、5、6 合同段施工合同的議案：			
3.01 第1合同段施工合同；	1,395,146,026 (100.00%)	43,202 (0.00%)	21,884 (0.00%)
3.02 第5合同段施工合同；	1,395,146,026 (100.00%)	43,202 (0.00%)	21,884 (0.00%)
3.03 第6合同段施工合同。	1,395,146,526 (100.00%)	43,202 (0.00%)	21,384 (0.00%)
深圳國際及其聯繫人於臨時股東大會上已就第 1 項決議案放棄表決。			
由於第 1 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。由於第 2、3 項決議案已獲超過半數贊成，上述決議案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及該等通函。			

### A 股類別股東會議投票結果

董事會宣佈於 A 股類別股東會議上審議之決議案已獲股東批准通過，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. 審議及批准關於延長向特定對象發行 A 股股票股東大會決議有效期及授權有效期的議案。	165,336,697 (99.68%)	511,502 (0.31%)	20,900 (0.01%)
深圳國際及其聯繫人於 A 股類別股東會議上已就第 1 項決議案放棄表決。			
由於第 1 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。決議案內容詳情請參見 A 股類別股東會議通告及該等通函。			

## H 股類別股東會議投票結果

董事會宣佈於 H 股類別股東會議上審議之決議案已獲得股東於 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. 審議及批准關於延長向特定對象發行 A 股股票股東大會決議有效期及授權有效期的議案。	136,818,067 (83.96%)	26,146,059 (16.04%)	0 (0%)
深圳國際及其聯繫人於 H 股類別股東會議上已就第 1 項決議案放棄表決。			
由於第 1 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。決議案內容詳情請參見 H 股類別股東會議通告及該等通函。			

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代表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。

承董事會命

趙桂萍

聯席公司秘書

中國，深圳，2024 年 9 月 20 日

於本公告之日，本公司董事會的成員包括執行董事廖湘文先生、姚海先生和文亮先生；非執行董事戴敬明先生、李曉艷女士和呂大偉先生；以及獨立非執行董事李飛龍先生、繆軍先生、徐華翔先生和顏延先生。