

证券代码：600548
债券代码：188451
债券代码：185300
债券代码：240067
债券代码：241018
债券代码：241019
债券代码：242050
债券代码：242539
债券代码：242780
债券代码：242781
债券代码：242972
债券代码：242973

证券简称：深高速
债券简称：21 深高 01
债券简称：22 深高 01
债券简称：G23 深高 1
债券简称：24 深高 01
债券简称：24 深高 02
债券简称：24 深高 03
债券简称：25 深高 01
债券简称：25 深高 Y1
债券简称：25 深高 Y2
债券简称：25 深高 Y3
债券简称：25 深高 Y4

公告编号：2025-104

深圳高速公路集团股份有限公司

2025年第二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：2025 年 12 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区深南大道 9968 号汉京金融中心 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：

2025 年第二次临时股东大会出席情况	
1、出席会议的股东和代理人人数	176
其中：A 股股东人数	175
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,652,390,063

其中：A 股股东持有股份总数	1,557,378,068
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	95,011,995
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.110
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	61.366
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.744

(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。

本次会议由本公司董事会召集，由董事长徐恩利主持，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10人，出席10人，全体董事均亲自出席了本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，其中，监事叶辉晖亲自出席了本次会议；监事林继童和王超分别因个人事务和公务原因未能出席本次会议；
- 3、公司财务总监金贞媛、董事会秘书兼总会计师赵桂萍出席了本次会议；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

(一) 非累积投票议案表决情况

会议以特别决议案方式审议了以下议案：

- 1、逐项审议及批准关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的议案

1.01 议案名称：取消监事会并废止《监事会议事规则》

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	1,556,384,168	99.94	915,400	0.06	78,500	0.01
H 股	94,907,983	99.89	0	0	104,012	0.11

普通股合计：	1,651,292,151	99.93	915,400	0.06	182,512	0.01
--------	---------------	-------	---------	------	---------	------

1.02 议案名称：修订《公司章程》

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	1,553,326,594	99.74	3,722,774	0.24	328,700	0.02
H 股	22,764,590	23.96	72,143,393	75.93	104,012	0.11
普通股合计：	1,576,091,184	95.38	75,866,167	4.59	432,712	0.03

1.03 议案名称：修订《股东大会议事规则》

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	1,556,421,068	99.94	888,700	0.06	68,300	0.00
H 股	94,907,983	99.89	0	0	104,012	0.11
普通股合计：	1,651,329,051	99.94	888,700	0.05	172,312	0.01

1.04 议案名称：修订《董事会议事规则》

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	1,556,406,168	99.94	896,100	0.06	75,800	0.00
H 股	94,907,983	99.89	0	0	104,012	0.11
普通股合计：	1,651,314,151	99.93	896,100	0.05	179,812	0.01

(二) 累积投票议案表决情况

会议以普通决议案方式审议了以下议案

2、关于选举下列候选人为本公司第九届董事会的董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	金贞媛女士	1,647,129,705	99.68	是
2.02	侯圣海先生	1,647,695,414	99.72	是

【三】 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、关于选举下列候选人为本公司第九届董事会的董事的议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票 数	比例（%）
2.01	金贞媛女士	170,494,954	98.99				
2.02	侯圣海先生	170,521,560	99.01				

【四】 关于议案表决的有关情况说明

2025 年第二次临时股东大会：议案 1.01~1.04 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；议案 2.01~2.02 已获得超过一半票数的同意，获正式通过为普通决议案。会议无增加、否决或变更议案之情况。

根据本次会议投票结果和本公司《公司章程》的规定，金贞媛女士、侯圣海先生获委任为本公司第九届董事会董事，任期自当选之日起至第九届董事会届满之日止。本公司谨此对金贞媛女士、侯圣海先生加入董事会表示热烈欢迎。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：熊洁、莫婉榕

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 18 日

- **上网公告文件**

- 1、关于深圳高速公路集团股份有限公司 2025 年第二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 2025 年第二次临时股东大会会议决议。