

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分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。



浙江滬杭甬高速公路股份有限公司
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：0576)

臨時股東大會決議公告

及

委任非執行董事

茲提述浙江滬杭甬高速公路股份有限公司(「**本公司**」)日期為2025年12月4日之通函(「**通函**」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函中所界定者具有相同涵義。

本公司於2025年12月19日(星期五)上午10時正在中華人民共和國(「**中國**」)浙江省杭州市五星路199號明珠國際商務中心2幢5樓舉行臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)。

臨時股東大會由本公司董事長袁迎捷先生主持。袁迎捷先生、吳偉先生、李偉先生、范燁先生和黃建樟先生作為本公司董事(「**董事**」)出席了臨時股東大會。安永會計師事務所獲委任在臨時股東大會上出任點票的監察員。

親身或以代理人身份出席臨時股東大會的本公司股東(「**股東**」)，其所代表在本公司臨時股東大會上有權參加及表決的股份數為4,707,284,084股，佔本公司於臨時股東大會召開當日已發行總股本的77.96%。臨時股東大會表決以投票方式進行，所提呈的決議案的表決結果詳情如下：

作為普通決議案

1. 會議以4,699,475,204票贊成(佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的99.83%)，7,808,880票反對(佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的0.17%)，表決通過委任天健會計師事務所為本公司之境內審計師，並授權本公司董事會(「**董事會**」)釐定其酬金；

2. 會議以4,333,535,024票贊成(佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的92.06%)，373,749,060票反對(佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的7.94%)，表決通過選舉趙西龍先生為本公司非執行董事；
3. 會議以4,522,461,118票贊成(佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的96.07%)，184,822,966票反對(佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的3.93%)，表決通過授權董事會批准擬任董事的服務合約及所有其他文件，並授權本公司任何一名執行董事代表本公司簽署有關合約及其他相關文件，並就此採取所有所需行動；
4. 會議以4,651,870,157票贊成(佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的98.82%)，55,413,927票反對(佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的1.18%)，表決通過本公司與寧波舟山港集團有限公司按85%：15%的比例對浙江甬舟複線二期高速公路有限公司(本公司的附屬公司)融資本金不超過50億元、期限不超過25年的保險債權投資計劃提供本息全額無條件不可撤銷連帶責任保證擔保，可分批分期實施，於相關借款提款時正式生效；及

作為特別決議案

5. 會議以4,707,284,084票贊成(佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的100.00%)，0票反對，表決通過修訂本公司章程及相關授權。

於臨時股東大會當日，有權出席臨時股東大會並對臨時股東大會的決議案行使表決權的本公司已發行股份總數為6,038,114,642股。在本次臨時股東大會上，沒有股份使其持有人有權出席臨時股東大會但只可於會上表決反對決議案或放棄表決權。

新獲選非執行董事的資料

趙西龍先生，一九八五年出生，經濟師。畢業於長安大學交通運輸規劃與管理專業，獲碩士學位。趙先生曾任招商局公路網路科技控股股份有限公司(「招商公路」)投資開發部副總經理、部門總經理助理，招商局投資發展有限公司投資開發部副總經理，嘉興公路建設投資有限公司副總經理。趙先生現任招商公路投資開發部總經理，兼任河南越秀平臨高速公路有限公司董事、副總經理，嘉興市乍嘉蘇高速公路有限責任公司董事，廊坊交發高速公路發展有限公司董事，廊坊京台高速公路有限公司董事，雲南昆玉高速公路開發有限公司董事，浙江之江交通控股有限公司董事長，路勁(中國)基建有限公司董事，河北保津高速公路有限公司董事，晉中龍城高速公路有限責任公司董事，招商公路股權投資基金管理(天津)有限公司董事、總經理，招商平安基礎設施一期股權投資基金(天津)有限公司董事、總經理，佳選控股有限公司董事。

趙西龍先生的進一步詳細資料可參見通函。截至本公告日期，通函所披露的有關趙西龍先生的信息沒有發生變化。

致謝

楊旭東先生於本次臨時股東大會結束後不再擔任本公司非執行董事。董事會對楊旭東先生在任職期間為本公司作出的貢獻表示感謝。

承董事會命

浙江滬杭甬高速公路股份有限公司

鄭輝

公司秘書

中國杭州，二零二五年十二月十九日

於本公告發佈日，本公司董事長為袁迎捷先生；本公司執行董事包括：吳偉先生和李偉先生；本公司其他非執行董事包括：趙西龍先生、范燁先生和黃建樟先生；及本公司獨立非執行董事包括：貝克偉先生、李惟琿女士和虞明遠先生。