

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列深圳高速公路集團股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站發布的《北京國楓(深圳)律師事務所關於深圳高速公路集團股份有限公司 2025 年度股東會的法律意見書》，僅供參閱。

承董事會命
趙桂萍
公司秘書

中國，深圳，2026 年 6 月 26 日

於本公告之日，本公司董事會的成員包括執行董事徐恩利先生、廖湘文先生、姚海先生和金貞媛女士；非執行董事侯聖海先生、陳雲江先生、伍燕凌女士和張堅女士；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。

北京国枫（深圳）律师事务所
关于深圳高速公路集团股份有限公司
2025 年度股东会的
法律意见书
国枫律股字[2026]C0084 号

致：深圳高速公路集团股份有限公司（贵公司）

北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025 年度股东会（以下简称“本次会议”）。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳高速公路集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2. 本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；

3. 本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；

4. 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

经查验，本次会议由贵公司第九届董事会第六十一次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年6月4日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公开发布了《关于召开2025年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。按照香港联合交易所有限公司证券上市规则编制的通函，会议通知已同步在香港交易及结算所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）披露。该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。

（二）本次会议的召开

贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于2026年6月26日在深圳市南山区深南大道9968号汉京金融中

心46楼贵公司会议室如期召开，由贵公司董事长徐恩利主持。本次会议通过上海证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026年6月26日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年6月26日的9:15至15:00。经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述，贵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、《股东会规则》及《公司章程》的规定。

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。

根据对出席本次现场会议人员提交的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东的授权委托证明和个人身份证明等相关资料的验证以及查验上证所信息网络有限公司反馈的网络投票统计结果，出席本次股东会会议的股东及股东代理人的情况如下：

出席本次临时股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 162 名，代表公司有表决权的股份总数为 1,985,339,026 股，占公司有表决权股份总数 78.23%。其中：境内上市内资股（A 股）股东及股东代理人 161 名，所持有表决权的股份总数为 1,600,552,620 股，占公司有表决权股份总数的 63.07%；其中通过上海证券交易所网络投票系统进行投票的股东共 157 名，所持有表决权的股份总数为 124,313,385 股，占公司有表决权股份总数的 4.90%。参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所网络投票系统进行认证。境外上市外资股（H 股）股东及股东代理人 1 名，所持有表决权的股份总数为 384,786,406 股，占公司有表决权股份总数的 15.16%。

除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。

经查验，上述现场和通讯方式出席本次会议的人员资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次会议的表决程序和表决结果

经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：

1.00 表决通过了《2025年度董事会报告》

2.00 表决通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

3.00 表决通过了《2025年度利润分配方案（包括宣派末期股息）》

4.00 表决通过了《2026年度财务预算报告》

5.00 表决通过了《关于选聘2026年度审计师的议案》

6.00 表决通过了《关于担保事项授权的议案》

7.00 表决通过了《关于向董事会授予注册发行债券类融资工具（“债券”）一般授权的议案》

7.01 表决通过了关于发行规模的议案

7.02 表决通过了关于发行对象及股东配售安排的议案

7.03 表决通过了关于债券种类的议案

7.04 表决通过了关于发行期限的议案

7.05 表决通过了关于发行利率的议案

7.06 表决通过了关于募集资金用途的议案

7.07 表决通过了关于上市的议案

7.08 表决通过了关于担保的议案

7.09 表决通过了关于利率、汇率锁定的议案

7.10 表决通过了关于决议有效期的议案

7.11 表决通过了关于授权安排的议案

本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。

经查验上述第一项至第七项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵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、《股东会规则》和《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。

本法律意见书一式叁份。

[此页无正文，为《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳高速公路集团股份有限公司2025年度股东大会的法律意见书》的签署页]

负 责 人 _____
孙新媛

北京国枫（深圳）律师事务所

经办律师 _____
熊 洁

连星杰

2026年6月26日