

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。



深圳高速公路股份有限公司
SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY 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)

2011年第一次臨時股東大會投票結果公告

董事會宣佈通告載列之決議案已於 2011 年第一次臨時股東大會妥為通過。

茲提述深圳高速公路股份有限公司(「本公司」)日期為 2011 年 10 月 4 日之 2011 年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「通告」)及通函(「通函」)。除非另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會投票結果

臨時股東大會於 2011 年 11 月 24 日(星期四)上午 10 時正在中國深圳市福田區益田路江蘇大廈裙樓 2-4 層本公司會議室舉行。董事會欣然宣佈載於通告內之決議案(「決議案」)已獲本公司股東於臨時股東大會上批准通過，決議案的投票結果如下：

普通決議案	表決票數(%)			投票總數
	贊成票	反對票	棄權票	
1. 有關委託建設管理合同及其項下的交易的決議案	434,637,854 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	434,637,854

於臨時股東大會之日，深圳國際間接持有本公司合共 1,109,775,887 股股份，而深投控為深圳國際的控股股東(按上市規則所定義)。深投控及其聯繫人(包括深圳國際及其聯繫人)於臨時股東大會上已就決議案 1 放棄投票。

由於決議案 1 已獲超過一半票數贊成，該決議案獲正式通過為普通決議案。決議案內容詳情請參見通告及通函。

特別決議案	表決票數(%)			投票總數
	贊成票	反對票	棄權票	
2. 修訂公司章程的議案	1,494,219,741 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,494,219,741

由於決議案 2 已獲超過三分之二票數贊成，該決議案獲正式通過為特別決議案。決議案內容詳情請參見通告及通函。

於臨時股東大會之日，本公司已發行面值為人民幣 1 元的股本共 2,180,770,326 股股份，其中，1,433,270,326 股為人民幣普通股以及 747,500,000 股為境外上市外資股（「H 股」）。持有人有資格出席臨時股東大會，並僅可於臨時股東大會上投票反對決議案的股份總數為零；持有人有資格出席臨時股東大會，並可於臨時股東大會上投票贊成或反對決議案 1 及決議案 2 的股份總數分別為 1,070,994,439 股及 2,180,770,326 股。

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為 H 股投票審驗人。

承董事會命
吳倩
公司秘書

中國，深圳，2011 年 11 月 24 日

於本公告之日，本公司董事為：楊海先生（董事長）、吳亞德先生（執行董事兼總裁）、李景奇先生（非執行董事）、趙俊榮先生（非執行董事）、謝日康先生（非執行董事）、林向科先生（非執行董事）、張楊女士（非執行董事）、趙志錫先生（非執行董事）、林懷漢先生（獨立非執行董事）、丁福祥先生（獨立非執行董事）、王海濤先生（獨立非執行董事）和張立民先生（獨立非執行董事）。