

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)

**2019 年第一次臨時股東大會、2019 年第一次 A 股類別股東會議及
2019 年第一次 H 股類別股東會議投票結果和委任執行董事公告**

董事會宣佈日期為 2019 年 2 月 13 日的經修訂臨時股東大會通告及日期為 2019 年 1 月 18 日的 A 股類別股東會議通告和 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股份有限公司（「本公司」）於 2019 年 2 月 13 日發佈，有關 2019 年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）、2019 年第一次 A 股類別股東會議（「A 股類別股東會議」）及 2019 年第一次 H 股類別股東會議（「H 股類別股東會議」）（合稱「會議」）的通函（「通函」）。除非本公告文義另有所指，本公告使用的定義與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 2019 年 3 月 4 日（星期一）上午十時依次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。

於舉行會議當日，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。有權出席臨時股東大會並於會上就經修訂臨時股東大會通告所載之決議案表決的持有人的股份總數為 2,180,770,326 股，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，賦予持有人

資格出席並投票贊成或反對於 A 股類別股東會議提呈之任何決議案的股份總數為 1,433,270,326 股。H 股類別股東會議方面，賦予持有人資格出席並投票贊成或反對於 H 股類別股東會議提呈之任何決議案的股份總數為 747,500,000 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零。

出席及授權出席臨時股東大會的本公司股東（「股東」）共 17 名，所持股份總數 1,528,204,260 股，佔臨時股東大會有表決權股份總數的約 70.076%，其中：

- 1、A 股股東共 16 名，持有股份總數 1,230,565,152 股，佔有表決權股份總數的約 56.428%；及
- 2、H 股股東共 1 名，持有股份總數 297,639,108 股，佔有表決權股份總數的約 13.648%。

16 名 A 股股東及獲授權代表合併持有 1,230,565,152 股 A 股股份，佔已發行具有投票權的 A 股股份的 85.857%，出席了 A 股類別股東會議。

1 名 H 股股東及獲授權代表合併持有 297,687,197 股 H 股股份，佔已發行具有投票權的 H 股股份的 39.824%，出席了 H 股類別股東會議。

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公司公開發行 A 股可轉換公司債券決議有效期及對董事會授權有效期的議案。	1,520,651,287 (99.51%)	7,346,273 (0.48%)	206,700 (0.01%)

由於決議案 1 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經修訂臨時股東大會通告及通函。

普通決議案	表決票數(%)		
	贊成	反對	棄權
2. 審議及批准關於本公司實施增量利潤激勵與約束方案的議案。	1,391,333,758 (91.04%)	133,581,616 (8.74%)	3,288,886 (0.22%)
3. 審議及批准關於委任本公司第八屆董事會董事的議案。	1,513,817,713 (99.06%)	14,179,847 (0.93%)	206,700 (0.01%)

由於決議案 2 及 3 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經修訂臨時股東大會通告及通函。

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公司公開發行 A 股可轉換公司債券決議有效期及對董事會授權有效期的議案。	1,230,355,452 (99.98%)	3,000 (0.00%)	206,700 (0.02%)

由於決議案 1 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公司公開發行 A 股可轉換公司債券決議有效期及對董事會授權有效期的議案。	295,498,110 (99.26%)	2,189,087 (0.74%)	0 (0.00%)

由於決議案 1 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。

委任執行董事

董事會謹此宣佈，於 2019 年 3 月 4 日舉行的臨時股東大會上，文亮先生獲委任為第八屆董事會執行董事，任期自 2019 年 3 月 4 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

文先生的履歷詳情以及酬金方案已載於通函。於本公告日期，有關資料並無變動。本公司董事會謹此對文先生之委任和加入表示熱烈歡迎。

承董事會命

羅琨

公司秘書

中國，深圳，2019 年 3 月 4 日

於本公告之日，本公司董事為：胡偉先生（執行董事及董事長）、廖湘文先生（執行董事兼總裁）、文亮先生（執行董事）、陳燕女士（非執行董事）、范志勇先生（非執行董事）、陳元鈞先生（非執行董事）、陳凱先生（非執行董事）、蔡曙光先生（獨立非執行董事）、溫兆華先生（獨立非執行董事）、陳曉露女士（獨立非執行董事）和白華先生（獨立非執行董事）。