

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 年度股東年會、2020 年第二次 A 股類別股東會議及  
2020 年第二次 H 股類別股東會議投票結果公告**

董事會宣佈日期為 2020 年 6 月 2 日的經修訂股東年會通告（「經修訂股東年會通告」）及日期為 2020 年 5 月 8 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 2020 年 5 月 8 日發佈，有關 2019 年度股東年會（「股東年會」）、2020 年第二次 A 股類別股東會議（「A 股類別股東會議」）及 2020 年第二次 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」），以及於 2020 年 6 月 2 日發佈，有關股東年會的補充通函（連同上述通函合稱「該等通函」）。除非本公告文義另有所指，本公告使用的定義與該等通函中的定義含義相同。

**股東年會、A 股類別股東會議及 H 股類別股東會議召開及出席情況**

股東年會、A 股類別股東會議及 H 股類別股東會議已於 2020 年 6 月 23 日（星期二）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。有權出席股東年會並於會上就經修訂股東年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，有權出席股東年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。

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。

出席及授權出席股東年會的本公司股東（「股東」）共 17 名，所持股份總數 1,554,014,644 股，佔股東年會有表決權股份總數的約 71.260%，其中：

- 1、A 股股東共 15 名，持有股份總數 1,230,267,857 股，佔有表決權股份總數的約 56.414%；及
- 2、H 股股東共 2 名，持有股份總數 323,746,787 股，佔有表決權股份總數的約 14.846%。

15 名 A 股股東及獲授權代表合併持有 1,230,267,857 股 A 股股份，佔已發行具有投票權的 A 股股份的 85.836%，出席了 A 股類別股東會議。

2 名 H 股股東及獲授權代表合併持有 323,750,787 股 H 股股份，佔已發行具有投票權的 H 股股份的 43.311%，出席了 H 股類別股東會議。

## 股東年會投票結果

董事會欣然宣佈於股東年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：

普通決議案	表決票數(%)		
	贊成	反對	棄權
1. 審議及批准 2019 年度董事會報告。	1,553,520,415 (99.999%)	3,929 (0.00%)	18,300 (0.001%)
2. 審議及批准 2019 年度監事會報告。	1,553,518,815 (99.998%)	3,929 (0.00%)	19,900 (0.001%)
3. 審議及批准 2019 年度經審計財務報告。	1,553,518,815 (99.998%)	3,929 (0.00%)	19,900 (0.001%)

普通決議案	表決票數(%)		
	贊成	反對	棄權
4. 審議及批准 2019 年利潤分配方案（包括宣派末期股息）。	1,553,537,115 (100%)	3,929 (0.00%)	1,600 (0.00%)
5. 審議及批准 2020 年度財務預算報告。	1,356,346,459 (87.281 %)	197,634,285 (12.718 %)	19,900 (0.001 %)
6. 審議及批准關於聘請 2020 年度審計師的議案。	1,525,353,539 (98.156 %)	28,641,205 (1.843 %)	19,900 (0.001 %)
7. 審議及批准關於為子公司提供擔保的議案。	1,281,335,116 (84.531 %)	217,131,878 (14.324 %)	17,352,555 (1.145 %)
8. 審議及批准關於馳援湖北抗疫募資的議案。	1,553,990,815 (99.998 %)	3,929 (0.00%)	19,900 (0.001%)

由於決議案 1~8 已獲超過一半票數贊成，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股東年會通告、本公司 2019 年年度報告及該等通函。

特別決議案	表決票數 (%)		
	贊成	反對	棄權
9. 逐項審議及批准關於向本公司董事會授予發行債券類融資工具（「債券工具」）的一般授權的議案：			
9.01 發行規模及方式；	1,530,997,051 (98.519 %)	22,997,693 (1.480 %)	19,900 (0.001%)
9.02 債券工具種類；	1,530,997,051 (98.519 %)	22,997,693 (1.480 %)	19,900 (0.001%)
9.03 債券工具期限；	1,530,997,051 (98.519 %)	22,997,693 (1.480 %)	19,900 (0.001%)
9.04 發行對象及股東配售安排；	1,530,997,051 (98.519 %)	22,997,693 (1.480 %)	19,900 (0.001%)
9.05 發行利率；	1,530,997,051 (98.519 %)	22,997,693 (1.480 %)	19,900 (0.001%)
9.06 募集資金用途；	1,530,997,051 (98.519 %)	22,997,693 (1.480 %)	19,900 (0.001%)
9.07 上市；	1,530,997,051 (98.519 %)	22,997,693 (1.480 %)	19,900 (0.001%)

特別決議案	表決票數 (%)		
	贊成	反對	棄權
9.08 擔保；	1,530,997,051 (98.519 %)	22,997,693 (1.480 %)	19,900 (0.001%)
9.09 決議有效期；	1,530,997,051 (98.519 %)	22,997,693 (1.480 %)	19,900 (0.001%)
9.10 授權安排。	1,530,997,051 (98.519 %)	22,997,693 (1.480 %)	19,900 (0.001%)
10. 審議及批准關於回購 H 股股份一般性授權的議案。	1,553,856,815 (99.990 %)	3,929 (0.00%)	153,900 (0.010%)

由於決議案 9.01~9.10 及 10 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股東年會通告及該等通函。

普通決議案	表決票數(%)		
	贊成	反對	棄權
11. 審議及批准關於委任本公司第八屆監事會股東代表監事的議案。	1,474,124,399 (97.249 %)	77,704,345 (5.000 %)	2,185,900 (0.141 %)
12. 審議及批准關於委任本公司第八屆董事會董事的議案。	1,541,437,355 (99.191 %)	10,525,389 (0.677 %)	2,051,900 (0.629%)

由於決議案 11~12 已獲超過一半票數贊成，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股東年會通告及該等通函。

#### 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. 審議及批准關於回購 H 股股份一般性授權的議案。	1,230,244,057 (99.998%)	3,900 (0.00%)	19,900 (0.002%)

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該等通函。

### 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. 審議及批准關於回購 H 股股份一般性授權的議案。	323,616,786 (99.96%)	1 (0.00%)	134,000 (0.04%)

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該等通函。

股東年會、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股東年會及 H 股類別股東會議為 H 股點票的監察員。

### 委任董事及監事

於 2020 年 6 月 23 日舉行的股東年會上，王增金先生獲委任為第八屆董事會董事，林繼童先生獲委任為第八屆監事會股東代表監事，新任董事及監事的任期均自 2020 年 6 月 23 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

王先生及林先生的履歷詳情以及酬金方案已載於該等通函。於本公告日期，有關資料並無變動。本公司謹此對上述董事及監事之委任和加入表示熱烈歡迎，並對王增金先生在

監事會任職期間為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

本公司進一步宣佈，林先生亦于 2020 年 6 月 23 日舉行之本公司第八屆監事會第二十二次會議上，獲推選為本公司監事會主席。

**載有本公司 A 股股息派發具體安排的公告將於近期在上海證券交易所網站發佈，請投資者留意。此外，本公司就派發 H 股末期股息作以下說明：**

本公司 H 股 2019 年 12 月 31 日止年度（「2019 年度」）末期股息之登記日期為 2020 年 7 月 9 日，凡於 2020 年 7 月 9 日（星期四）營業日結束時名列於本公司 H 股股東名冊上的 H 股股東均有權獲派 2019 年度之末期股息。茲提述經修訂股東年會通告，本公司將自 2020 年 7 月 3 日至 2020 年 7 月 9 日（包括首尾兩天）期間暫停辦理 H 股股份過戶登記手續，在此期間，本公司 H 股股份轉讓將不獲登記。為符合收取末期股息資格，本公司 H 股股東須將其所有轉讓檔及有關股票憑證於 2020 年 7 月 2 日（星期四）下午 4 時 30 分或以前，送交本公司 H 股股份過戶登記處，香港證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 號舖。對於上海及深圳證券交易所投資者（包括企業和個人）投資聯交所本公司 H 股股票（「港股通」），派發股息安排載列於下文「向港股通投資者派發股息」一節。

本公司向 H 股股東派發的股息以港幣支付。末期股息的折算價為末期股息宣佈日前五個工作日內中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣的平均中間價，即港幣 100 元兌人民幣 91.431 元計算。據此，本公司 H 股每股應得末期股息為港幣 0.568734 元（含稅），將於 2020 年 8 月 21 日或之前派發。

根據 2008 年實施的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例的規定，自 2008 年 1 月 1 日起，凡中國境內企業向境外 H 股非居民企業股東派發股息時，需統一按 10% 的稅率代扣代繳企業所得稅，並以支付人為扣繳義務人。對於 2020 年 7 月 9 日 H 股股東名冊上的所有以非個人名義登記的股東，包括香港中央結算（代理人）有限公司，其他企業代理人或受託人，或其他組織及團體皆被視為非居民企業股東，本公司將扣除 10%

的所得稅後派發股息。

根據國家稅務總局日期為 2011 年 6 月 28 日的《關於國稅發【1993】045 號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》（國稅函【2011】348 號）（「通知」）以及聯交所日期為 2011 年 7 月 4 日的《有關香港居民就內地企業派發股息的稅務安排》的函件，在香港發行股票的境內非外商投資企業派發股息紅利時，一般可按 10% 稅率扣繳個人所得稅，稅務法規及相關稅收協定另有規定的除外。按照通知和上述函件，本公司在向於 2020 年 7 月 9 日名列本公司 H 股股東名冊的所有 H 股個人股東派發 2019 年度末期股息時，將按 10% 的稅率代扣代繳個人所得稅，但稅務法規、相關稅收協定或通知另有規定的，將按規定及稅收徵管要求具體辦理。

本公司將委託香港證券登記有限公司處理代扣代繳所得稅事宜。本公司將根據其提供的派息總金額、代扣代繳稅項的金額和扣稅及非扣稅之報告（如有）派發有關 2019 年度末期股息。

請投資者注意，本公司無義務確定任何股東之身份，對於任何因股東身份未能及時確定或確定不准而產生的爭議或損失，本公司將不承擔任何責任。股東如有需要，應向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司 H 股所涉及的稅務影響的意見。

本公司已委任中國銀行(香港)信託有限公司作為 H 股股東收款代理人（「收款代理人」），代表 H 股股東接受有關本公司就 H 股所派發的股息，本公司之 H 股股息之支票將由收款代理人簽發並預計於 2020 年 8 月 21 日（即本公司 H 股股利派發日）或之前，以平郵方式寄予本公司 H 股股東，郵送風險概由收件人承擔。

#### 向港股通投資者派發股息

根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅【2014】81 號）及《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅【2016】127 號）的相關規定：對內地個人投資者及證券投資基金通過滬港通和深港通投資聯交所上市 H 股取得的股息紅利，由 H 股公司按照 20% 的稅率代扣個人所得稅。H 股公司對內

地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業投資者自行申報繳納。

本公司已就上述向港股通投資者派發股息的安排與中國證券登記結算有限責任公司簽訂協議，中國證券登記結算有限責任公司作為港股通 H 股投資者名義持有人接收本公司派發的現金紅利，並通過其登記結算系統將現金紅利發放至相關港股通 H 股股票投資者。港股通 H 股股票投資者的現金紅利以人民幣派發。

港股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本公司 H 股股東一致。

承董事會命

**龔濤濤**

聯席公司秘書

中國，深圳，2020 年 6 月 23 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）、王增金先生（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）。