

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

第九屆董事和監事選舉結果

浙江滬杭甬高速公路股份有限公司(「本公司」)於二零二一年六月二十八日(星期一)上午十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號樓5樓舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)。

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3,758,794,751股，佔本公司於臨時股東大會召開當日已發行總股本的86.55%。臨時股東大會由本公司董事(「董事」)會(「董事會」)召集。本公司董事長俞志宏先生擔任臨時股東大會主席。臨時股東大會表決以投票方式進行，所提呈決議案的表決結果詳情如下：

作為普通決議案

1. 會議以3,466,912,658票贊成(佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的92.23%)，271,882,093票反對(佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的7.23%)，表決通過選舉俞志宏先生為本公司非執行董事；
2. 會議以3,704,084,178票贊成(佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的98.54%)，54,710,573票反對(佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的1.46%)，表決通過選舉陳寧輝先生為本公司執行董事；

3. 會議以3,461,257,220票贊成（佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的92.08%），277,537,531票反對（佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的7.38%），表決通過選舉袁迎捷先生為本公司執行董事；
4. 會議以3,678,655,266票贊成（佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的97.87%），80,139,485票反對（佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的2.13%），表決通過選舉金朝陽先生為本公司非執行董事；
5. 會議以3,429,745,778票贊成（佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的91.25%），309,048,973票反對（佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的8.22%），表決通過選舉范燁先生為本公司非執行董事；
6. 會議以3,678,655,266票贊成（佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的97.87%），80,139,485票反對（佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的2.13%），表決通過選舉黃建樟先生為本公司非執行董事；
7. 會議以3,735,902,634票贊成（佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的99.39%），22,892,117票反對（佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的0.61%），表決通過選舉作為獨立非執行董事效力本公司超過九年的貝克偉先生為本公司獨立非執行董事；
8. 會議以3,753,700,811票贊成（佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的99.86%），5,093,940票反對（佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的0.14%），表決通過選舉李惟瑋女士為本公司獨立非執行董事；
9. 會議以3,751,864,811票贊成（佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的99.82%），6,929,940票反對（佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的0.18%），表決通過選舉陳斌先生為本公司獨立非執行董事；
10. 會議以3,758,794,705票贊成（佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的99.999999%），46票反對（佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的0.000001%），表決通過本公司擬任董事酬金及津貼組合；

11. 會議表決通過選舉本公司監事，並審議及批准其津貼組合，投票結果如下：

監事	贊成票	反對票	通過率
鄭如春先生	3,758,050,728	744,023	99.98%
何美雲女士	3,758,274,728	520,023	99.99%
吳清旺先生	3,758,274,728	520,023	99.99%

12. 會議以3,758,794,728票贊成（佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的99.999999%），23票反對（佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的0.000001%），表決通過授權董事會批准擬任董事的服務合約、擬任監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。

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所有決議案行使表決權的本公司已發行股份總數為4,343,114,500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。德勤•關黃陳方會計師行的王金翠女士獲委任在本次臨時股東大會上出任點票的監察員。

新當選董事會成員簡介

非執行董事

金朝陽先生，一九七零年出生，正高級工程師，長沙理工大學公路工程專業畢業，大學學歷。一九八九年十二月參加工作，曾任浙江金麗溫高速公路有限公司副總經理、黨委委員，浙江省交通投資集團有限公司安全監督管理部副總經理（主持工作）、總經理，杭州都市高速公路有限公司董事、總經理、黨委副書記，浙江交投高速公路運營管理有限公司副董事長、副總經理、黨委副書記（交通集團中層正職級）。現任浙江省交通投資集團有限公司高速公路管理部總經理。

黃建樟先生，一九八零年出生，高級經濟師，浙江大學企業管理專業畢業，研究生學歷，管理學碩士。二零零五年三月參加工作，曾任巨化控股有限公司副總經理，浙江巨化股份有限公司證券部經理，浙江滬杭甬高速公路股份有限公司董秘室主任助理、副主任，浙江滬杭甬高速公路股份有限公司投資發展部副經理（主持工作）、經理。現任浙江省交通投資集團有限公司發展研究院副院長、戰略發展與法律事務部副總經理。

新當選監事會成員簡介

職工代表監事（由本公司職工選舉）

陸興海先生，一九六七年出生，畢業於杭州大學心理系，獲得管理心理學博士學位，高級經濟師。陸先生曾擔任杭州中萃食品有限公司人力資源部經理，本公司人力資源部副經理。現任本公司黨群工作部及工會辦公室主任。

致謝

戴本孟先生於二零二一年六月三十日後不再擔任本公司非執行董事。在履行職務期間，戴先生為本公司的持續、健康發展盡心盡職。董事會藉此機會衷心感謝其對本公司所作出的寶貴貢獻。

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，二零二一年六月二十八日

於本公告發佈日，本公司董事長為俞志宏先生；本公司執行董事包括陳寧輝先生和袁迎捷先生；本公司非執行董事包括：戴本孟先生和范燁先生；本公司獨立非執行董事包括：貝克偉先生、李惟瑋女士和陳斌先生。