

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)

### 2024 年第一次臨時股東大會投票結果公告； 更換執行董事、獨立非執行董事及 董事會專門委員會成員變動

本公司董事會宣佈日期為 2024 年 2 月 20 日的 2024 年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）通告（「通告」）所載列之決議案均已獲得批准。

茲提述深圳高速公路集團股份有限公司（「本公司」）日期為 2024 年 2 月 1 日有關臨時股東大會的通函（「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涵義相同。

#### 臨時股東大會召開及出席情況

臨時股東大會已於 2024 年 2 月 20 日（星期二）上午十時在中國深圳市南山區深南大道 9968 號漢京金融中心 46 樓本公司會議室舉行。

本公司在任董事 10 人，9 位董事以現場或通訊方式出席會議，其中廖湘文先生、文亮先生、繆軍先生和徐華翔先生以現場方式出席；戴敬明先生、李曉艷女士、呂大偉先生、白華先生和李飛龍先生以通訊方式出席。董事王增金先生因公務未能出席本次會議。

於舉行臨時股東大會當日，本公司股份總數為 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。

出席及授權出席臨時股東大會的本公司股東（「股東」）共 14 名，所持股份總數 1,391,665,830 股，佔臨時股東大會有表決權股份總數的約 63.82%，其中：

1、A 股股東共 13 名，持有股份總數 1,223,580,884 股，佔有表決權股份總數的約 56.11%；  
及

2、H 股股東共 1 名，持有股份總數 168,084,946 股，佔有表決權股份總數的約 7.71%。

### 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：

普通決議案	表決票數 (%)		
	贊成	反對	棄權
1. 審議及批准關於補選本公司第九屆董事會董事的議案。	1,368,977,640 (98.37%)	22,688,190 (1.63%)	0(0%)
2. 審議及批准關於補選本公司第九屆董事會獨立非執行董事的議案。	1,379,367,365 (99.12%)	12,291,465 (0.88%)	7,000(0%)

由於第 1 項、第 2 項決議案已獲超過一半票數贊成，該等決議案獲正式通過為普通決議案。決議案內容詳情請參見本公司日期為 2024 年 2 月 1 日的通告及通函。

臨時股東大會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為 H 股點票的監察員。

### 更換執行董事、獨立非執行董事及董事會專門委員會成員變動

本公司董事會於 2024 年 2 月 20 日收到執行董事王增金提交的書面辭職報告。王增金先生因工作變動原因，辭任本公司執行董事及董事會風險管理委員會成員的職務。王增金先生的辭職報告送達本公司董事會後即時生效。王增金先生已確認與董事會及本公司監

事會沒有意見分歧，亦沒有其他有關其辭職的事宜須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司。

董事會謹此宣佈，於 2024 年 2 月 20 日舉行的臨時股東大會上，姚海先生獲委任為第九屆董事會董事，顏延先生獲委任為第九屆董事會獨立非執行董事，新任董事及獨立非執行董事的任期均自 2024 年 2 月 20 日起至第九屆董事會屆滿之日止。自 2024 年 2 月 20 日起白華先生之辭任亦告生效，其已終止為本公司董事會獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員。

於 2024 年 2 月 20 日，董事會委任姚海先生為提名委員會委員；委任呂大偉先生為戰略委員會委員；委任李飛龍先生為審核委員會主席、提名委員會委員（不再擔任提名委員會主席）；委任繆軍先生為提名委員會主席；委任顏延先生為審核委員會委員、風險管理委員會委員。

於本公告日期，本公司戰略委員會的成員已變更為執行董事廖湘文先生（臨時主持）、非執行董事戴敬明先生、非執行董事呂大偉先生、獨立非執行董事李飛龍先生和獨立非執行董事繆軍先生；本公司審核委員會的成員已變更為獨立非執行董事李飛龍先生（委員會主席）、獨立非執行董事繆軍先生、獨立非執行董事顏延先生和非執行董事李曉艷女士；本公司薪酬委員會的成員已變更為獨立非執行董事李飛龍先生（委員會主席）、獨立非執行董事徐華翔先生和非執行董事李曉艷女士；本公司提名委員會的成員已變更為獨立非執行董事繆軍先生（委員會主席）、獨立非執行董事李飛龍先生和執行董事姚海先生；本公司風險管理委員會的成員已變更為獨立非執行董事徐華翔先生（委員會主席）、執行董事廖湘文先生、執行董事文亮先生和獨立非執行董事顏延先生。

姚海先生及顏延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姚海先生及顏延先生之委任和加入表示熱烈歡迎，並對王增金先生和白華先生在董事會任職期間為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命

**趙桂萍**

聯席公司秘書

中國，深圳，2024年2月21日

於本公告之日，本公司董事為：廖湘文先生（執行董事兼總裁）、姚海先生（執行董事）、文亮先生（執行董事）、戴敬明先生（非執行董事）、李曉艷女士（非執行董事）、呂大偉先生（非執行董事）、李飛龍先生（獨立非執行董事）、繆軍先生（獨立非執行董事）、徐華翔先生（獨立非執行董事）和顏延先生（獨立非執行董事）。