

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列深圳高速公路集團股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站發布的《廣東君言律師事務所關於深圳高速公路集團股份有限公司召開 2024 年第一次臨時股東大會之法律意見書》，僅供參閱。

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)。



广东君言律师事务所

关于深圳高速公路集团股份有限公司

召开 2024 年第一次临时股东大会

之

法律意见书

中国·深圳

南山区华润城大冲国际中心 5 号楼 29 层

网址: <http://www.junyanlawyer.com/> 联系电话: 0755-83023939

广东君言律师事务所
关于深圳高速公路集团股份有限公司
召开2024年第一次临时股东大会
之法律意见书

致：深圳高速公路集团股份有限公司

广东君言律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳高速公路集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”或“本次会议”），并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《深圳高速公路集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次会议的相关事宜出具本《法律意见书》。

本所律师出具本《法律意见书》的前提为公司向本所律师提供的所有文件及复印件均为真实、准确、完整的；与会股东及股东代表向本所律师出示的营业执照、居民身份证、股东账户卡、授权委托书等证照及文件均为真实有效的。

本所律师仅对本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果及会议决议合法性发表法律意见，不对会议审议的议案内容及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所同意公司将本《法律意见书》随本次会议其他信息披露资料一并公告。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和相关事项进行核查和验证，并对本次会议发表法律意见如下：

一、 本次会议的召集和召开程序

（一）本次会议的召集

1、 本次会议由公司董事会召集。公司已于 2024 年 1 月 15 日召开第九届董

事会第三十九次会议，会议审议通过了关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会及逐项审议通过关于提名董事候选人的议案等内容。

2、经本所律师核查，公司董事会已在上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）披露易网站、公司网站等法定媒体披露《第九届董事会第三十九次会议决议公告》《2024 年第一次临时股东大会会议资料》、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》、《股东大会通函》等资料，前述资料列明了本次会议的召开时间、地点、会议议案等内容。

本所律师认为，本次会议的召集符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议的召开

本次会议采取现场投票和网络投票（适用 A 股市场）相结合的方式召开。现场会议于 2024 年 2 月 20 日 10:00 时在深圳市南山区深南大道汉京金融中心 46 楼深圳高速公路集团股份有限公司会议室召开；网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为：2024 年 2 月 20 日上海证券交易所股东大会网络投票系统所认可的时段。

经本所律师见证，本次会议召开的实际时间、地点、内容与会议通知所列内容一致，符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序合法、有效。

二、出席本次会议人员的资格

根据对出席本次会议人员提交的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东的授权委托证明和个人身份证明等相关资料的验证，出席本次会议的股东及股东代理人的情况如下：

出席本次临时股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 14 名，

代表有表决权的股份总数为 1,391,665,830 股，占公司有权表决权股份总数 63.82%。其中：境内上市内资股（A 股）股东及股东代理人 13 名，所持有表决权的股份总数为 1,223,580,884 股，其中通过上海证券交易所网络投票系统进行投票的股东共 8 名，所持有表决权的股份总数为 66,246,754 股，占公司有权表决权股份总数的 3.308%。参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所网络投票系统进行认证；境外上市外资股（H 股）股东及股东代理人 1 名，所持有表决权的股份总数为 168,084,946 股，占公司有权表决权股份总数的 7.71%。

除公司股东（含股东代理人）外，出席、列席本次会议的人员还有公司董事、监事、董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师。

本所律师认为，出席本次会议人员的资格合法有效。

三、 本次会议的表决程序和表决结果

（一）本次会议的表决程序

本次临时股东大会采取现场投票和网络投票（适用 A 股市场）的表决方式。经本所律师见证，出席本次会议的股东（含股东代理人）以记名投票方式对本次会议审议的议案作了审议和表决，出席本次会议的股东没有提出新的议案，本次会议亦没有对会议通知未列明的事项进行表决。经本所律师见证，本次会议现场投票环节，推举了股东代表、监事代表及本所律师共同参与会议的计票、监票，并对现场会议审议事项的投票进行清点；网络投票按照会议通知确定的时段，通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的统计。公司合并统计了现场和网络投票的表决结果并对中小投资者表决进行了单独计票后，形成本次会议的最终表决结果，并当场宣布本次会议的现场投票结果。该程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议的表决结果

根据本所律师的见证，本次会议不涉及关联股东回避表决的议案，亦不涉及优先股股东参与表决的议案，通过投票方式审议并通过了以下议案：

1. 审议及批准关于补选本公司第九届董事会董事的议案，即时补选姚海先生为本公司第九届董事会董事，任期至本公司第九届董事会届满之日止。

2. 审议及批准关于补选本公司第九届董事会独立非执行董事的议案，即时补选颜延先生为本公司第九届董事会独立非执行董事，任期至本公司第九届董事会届满之日止。

综上所述，本所律师认为，本次会议表决程序、表决结果合法有效。

四、 结论意见

综上，本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

（以下无正文）

（本页为《广东君言律师事务所关于深圳高速公路集团股份有限公司召开 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书》之签字页）

广东君言律师事务所

负责人： _____
 （许泽杨）

经办律师： _____
 （刘园园）

经办律师： _____
 （陶吕兴）

二〇二四年二月二十日