

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)

## 2023年度股東年會通告

茲通告深圳高速公路集團股份有限公司(「本公司」)謹定於2024年6月25日(星期二)上午10時正在中國深圳市南山區深南大道9968號漢京金融中心46樓本公司會議室召開本公司2023年度股東年會(「股東年會」)，以審議及酌情通過以下決議案：

### 普通決議案

1. 審議及批准2023年度董事會報告；
2. 審議及批准2023年度監事會報告；
3. 審議及批准2023年度經審計財務報告；
4. 審議及批准2023年度利潤分配方案(包括宣派末期股息)；
5. 審議及批准2024年度財務預算報告；
6. 審議及批准關於續聘2024年度審計師的議案；
7. 審議及批准關於為子公司提供擔保的議案；

## 特別決議案

8. 逐項審議及批准關於向董事會授予發行債券類融資工具一般授權的議案，向本公司董事會授予一般授權(「**一般授權**」)，自本次股東大會批准之日起至2024年度股東年會召開日止期間，以一批或分批形式發行債券類融資工具(「**債券工具**」)，待償還餘額總計不超過折合人民幣150億元，具體條款如下：
- 8.01 發行規模：根據本次一般授權所發行債券工具的待償還餘額總計不超過折合人民幣150億元，其中永續類債券發行後的餘額不得超過公司現有永續債餘額；
- 8.02 發行對象及股東配售安排：發行對象為符合相關法律、法規規定的投資者，不會以優先配售方式向現有股東發行；
- 8.03 債券工具種類：包括但不限於中期票據(含永續類)、短期／超短期融資券、短期／超短期公司債券、資產支持票據／證券、公司債券(含永續類)、企業債、私募債券(含非公開定向債務融資工具、債權投資計劃、信託投資計劃等，含永續類)或其他債券新品種等；
- 8.04 發行期限：短期／超短期融資券以及短期／超短期公司債券每期期限不超過1年，中期票據、資產支持票據／證券、公司債券、企業債、私募債券等每期期限在1年以上，可以是單一期限品種，也可以是多種期限品種的組合。具體期限由董事會或董事會授權人士根據發行時的市場情況和本公司資金需求情況確定；
- 8.05 發行利率：預計利率不超過發行時市場同期限同評級債券的平均利率水平，實際利率由董事會或董事會授權人士根據發行時的市場情況確定；
- 8.06 募集資金用途：用於本公司及／或子公司補充營運資金、資本金出資、資本開支、償還原有債務以及新項目的資金需求等；

- 8.07 上市：由董事會或董事會授權人士根據發行時的監管要求和市場情況確定；
- 8.08 擔保：由董事會或董事會授權人士根據發行時的市場情況確定具體擔保方式(如需)並在其權限範圍內審批；
- 8.09 利率、匯率鎖定：在發行完成後，決定和批准辦理有關債券的利率、匯率鎖定交易；
- 8.10 決議有效期：自本次股東大會批准之日起至2024年度股東年會召開日止，如在前述有效期內取得債券工具管理部門對該次發行的核准／註冊，則涉及該核准／註冊額度內的發行及發行完成後在相關交易所／銀行間市場等流通／上市處的登記、備案、上市等手續的具體執行事項的，該等事項授權有效期自公司本次股東大會批准之日起至該等具體執行事項辦理完畢之日止；
- 8.11 授權安排：在集團合併報表資產負債率不超過65%的情況下，本公司董事會進一步授權兩名執行董事根據本公司需要以及市場條件，決定、批准及辦理根據一般授權發行債券的具體條款和條件以及相關事宜、簽署所有必要的文件、作出所有必要的安排(包括在授權範圍內對發行方案進行合理的調整)；以及存續債券票面利率調整、債券贖回和債券續期等事宜。

承董事會命  
廖湘文  
執行董事兼總裁

中國，深圳，2024年6月4日

附註：

#### 一. 出席股東年會的資格

凡於2024年6月18日營業日結束時在本公司股東名冊上登記的本公司股東，在履行必要的登記手續後，均有權出席股東年會。

## 二. 參加股東年會的登記手續

本公司H股股東請注意，本公司將於2024年6月19日至2024年6月25日(包括首尾兩天)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。本公司H股股東如要出席股東年會，必須將其轉讓文件及有關股票憑證於2024年6月18日(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。

## 三. 委派代理人

- i 有權出席股東年會及參加投票的股東有權書面委託一位或多位代理人(不論是否為股東)出席及參加投票。
- ii 委託代理人必須由委託人或其受託人正式以書面方式授權。如授權書由委託人的受託人簽署，授權該受託人簽署的授權書或其他授權文件必須經公證人公證。至於本公司A股股東，經公證人證明的授權書或其他授權文件及填妥之股東代表委任表格必須於股東年會指定舉行時間24小時或以前送交本公司，以確保上述文件有效。至於本公司H股股東，上述文件必須於同一時限內送交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17M樓，以確保上述文件有效。
- iii 股東或股東代理人出席股東年會時應出示本人身份證明。

## 四. 有關末期股息事宜

董事會建議向所有股東派發截至2023年12月31日止的年度末期股息每股人民幣0.55元(含稅)，惟須待股東於2024年6月25日(星期二)舉行的股東年會上批准方可作實。

本公司謹此進一步提示H股股東：本公司H股2023年12月31日止年度末期股息之登記日期為2024年7月9日(星期二)；本公司將自2024年7月3日至2024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文件及有關股票憑證於2024年7月2日(星期二)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。

有關末期股息的其他事項將另行通知。

## 五. 點票

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條及本公司公司章程，股東年會以投票方式就股東年會通告所載之決議案進行表決。

## 六. 其他事項

- i 股東年會會期預期不超過一天，參加股東年會的股東及股東代理人往返交通食宿費及其他有關費用自理。
- ii 香港證券登記有限公司地址(以作股份轉讓)：  
香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖
- iii 本公司地址：  
中國深圳市南山區深南大道9968號漢京金融中心46樓  
郵編：518057  
電話：(86) 755-8669 8056  
傳真：(86) 755-8669 8002

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)。