

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**  
**第十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2024年6月28日(星期五)上午九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幢5樓舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)。

臨時股東大會由本公司董事長袁迎捷先生主持。袁迎捷先生、吳偉先生、李偉先生、楊旭東先生、范燁先生和黃建樟先生作為本公司董事(「董事」)出席了臨時股東大會。德勤•關黃陳方會計師行的萬聖暘先生獲委任在臨時股東大會上出任點票的監察員。

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4,712,976,327股，佔本公司於臨時股東大會召開當日已發行總股本的78.63%。臨時股東大會表決以投票方式進行，所提呈的決議案的表決結果詳情如下：

**作為普通決議案**

1. 會議以4,300,629,634票贊成(佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的91.25%)，412,346,693票反對(佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的8.75%)，表決通過選舉袁迎捷先生為本公司非執行董事；

2. 會議以4,694,105,106票贊成(佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的99.60%)，18,871,221票反對(佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的0.40%)，表決通過選舉吳偉先生為本公司執行董事；
3. 會議以4,666,667,029票贊成(佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的99.02%)，46,309,298票反對(佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的0.98%)，表決通過選舉李偉先生為本公司執行董事；
4. 會議以4,369,672,195票贊成(佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的92.72%)，343,304,132票反對(佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的7.28%)，表決通過選舉楊旭東先生為本公司非執行董事；
5. 會議以4,057,031,554票贊成(佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的86.08%)，655,944,773票反對(佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的13.92%)，表決通過選舉范燁先生為本公司非執行董事；
6. 會議以4,056,495,554票贊成(佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的86.07%)，656,480,773票反對(佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的13.93%)，表決通過選舉黃建樟先生為本公司非執行董事；
7. 會議以4,342,702,045票贊成(佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的92.14%)，370,274,282票反對(佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的7.86%)，表決通過選舉作為獨立非執行董事服務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4,666,864,565票贊成(佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的99.02%)，46,111,762票反對(佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的0.98%)，表決通過選舉作為獨立非執行董事服務本公司超過九年的李惟瑀女士為本公司獨立非執行董事；

9. 會議以4,712,865,934票贊成(佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的99.998%)，110,393票反對(佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的0.002%)，表決通過選舉虞明遠先生為本公司獨立非執行董事；
10. 會議以4,712,965,010票贊成(佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的99.9998%)，11,317票反對(佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的0.0002%)，表決通過本公司擬任董事酬金及袍金組合；
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
蘆文偉先生	4,709,036,130	3,940,197	99.916%
何美雲女士	4,712,779,010	197,317	99.996%
吳清旺先生	4,712,779,010	197,317	99.996%

12. 會議以4,712,976,327票贊成(佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的100%)，0票反對，表決通過授權董事會(「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5,993,498,010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。

## 新當選董事會成員簡介

### 獨立非執行董事

虞明遠先生，一九六二年出生，一九八四年畢業於同濟大學。虞先生曾任交通運輸部公路科學研究院公路交通發展研究中心主任、二級研究員，江蘇寧滬高速公路股份有限公司獨立董事，享受國務院政府特殊津貼專家。虞先生長期從事交通政策與戰略研究，在收費公路政策與制度創新、深化出租汽車行業改革、公路管理體制與投融資、綠色交通與共享出行以及公路交通相關法規等領域成績突出，先後主持了40餘項國家和省部級科研項目，多次主持部級重大專項研究和政策法規制修訂工作，多次在央視等主流媒體解讀交通相關的國家與行業政策。虞先生現為國家科技進步獎專家庫專家、中國科協高層次人才、交通運輸部專家庫專家、財政部PPP專家庫專家，現亦任廣東省高速公路發展股份有限公司及湖北楚天智能交通股份有限公司獨立董事。

### 致謝

陳斌先生於二零二四年六月三十日後不再擔任本公司獨立非執行董事。在履行職務期間，陳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。

## 新當選監事會成員簡介

### 職工代表監事(由本公司職工選舉)

方勇先生，一九八二年出生，高級經濟師，浙江大學經濟學學士。方先生二零零二年八月參加工作，先後在浙江美欣達集團湖州美欣達染整印花有限公司、杭州國光藥業股份有限公司、中肽生化有限公司、浙江省交通投資集團實業發展有限公司、浙江高速石油發展有限公司工作。方先生二零二一年五月進入本公司工作，曾任本公司組織部、人力資源部副經理，現任本公司黨委工作部(新聞中心)部長、大江東產業工人培訓基地主任。

## 致謝

陸興海先生於二零二四年六月三十日後不再擔任本公司職工代表監事。在履行職務期間，陸先生為本公司的持續、健康發展盡心盡職。本公司監事會及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，二零二四年六月二十八日

於本公告發佈日，本公司董事長為袁迎捷先生；本公司執行董事包括：吳偉先生和李偉先生；本公司非執行董事包括：楊旭東先生、范燁先生和黃建樟先生；及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。