证券代码：600548　　证券简称：深高速　　公告编号：临 2020-100
债券代码：163300　　债券简称：20 深高 01
债券代码：175271　　债券简称：G20 深高 1

深圳高速公路股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼 2-4 层本公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
其中：A 股股东人数	11
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,433,304,573
其中：A 股股东持有股份总数	1,222,380,204
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	210,924,369
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.725
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	56.053
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	9.672

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

2020 年第三次临时股东大会由本公司董事会召集。本次会议由董事长胡伟委托执行董事廖湘文主持，所审议之议案以记名投票方式表决。该等会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 12 人，出席 8 人，其中，董事廖湘文、文亮、陈燕、范志勇、陈元钧、及独立董事蔡曙光、陈晓露、白华出席了会议，董事胡伟、王增金和陈志升因公务原因未能出席，独立董事温兆华因个人原因未能出席；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体监事均出席了会议；

3、 副总裁兼董事会秘书龚涛涛出席了本次会议；另外，本公司律师及登记公司（香港）的代表出席了会议。

二、 议案审议情况

会议以普通决议案方式审议了以下议案：

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：第九届董事会和监事会酬金方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,222,377,804	100.00	2,400	0.00	0	0.00
H 股	210,867,952	99.97	17	0.00	56,400	0.03
普通股合计：	1,433,245,756	99.996	2,417	0.000	56,400	0.004

(二) 累积投票议案表决情况

2、 重选或委任（如适用）本公司第九届监事会股东代表监事

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	林继童	1,431,213,574	99.85	是
2.02	王超	1,399,009,183	97.61	是

3、 重选或委任（如适用）本公司第九届董事会董事

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	胡伟	1,430,050,329	99.77	是
3.02	廖湘文	1,431,580,248	99.88	是
3.03	王增金	1,429,240,248	99.72	是
3.04	文亮	1,431,269,248	99.86	是
3.05	陈志升	1,428,340,032	99.65	是
3.06	戴敬明	1,430,369,032	99.80	是
3.07	李晓艳	1,430,372,032	99.80	是
3.08	陈海珊	1,430,372,032	99.80	是

4、 重选或委任（如适用）本公司第九届董事会独立非执行董事

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	温兆华	1,432,507,530	99.94	是
4.02	陈晓露	1,432,507,530	99.94	是
4.03	白华	1,432,812,530	99.97	是
4.04	李飞龙	1,432,862,360	99.97	是

(三) 涉及重大事项，5%[注]以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	第九届董事会和监事会酬金方案	65,045,174	99.996	2,400	0.004	0	0.00

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有表决权的比例(%)
3.00	重选或委任（如适用）本公司第九届董事会董事		
3.01	胡伟	64,998,146	99.924
3.02	廖湘文	64,998,146	99.924
3.03	王增金	64,998,146	99.924
3.04	文亮	64,995,146	99.919
3.05	陈志升	64,998,146	99.924
3.06	戴敬明	64,995,146	99.919
3.07	李晓艳	64,998,146	99.924
3.08	陈海珊	64,998,146	99.924
4.00	重选或委任（如适用）本公司第九届董事会独立非执行董事		
4.01	温兆华	64,998,146	99.924
4.02	陈晓露	64,998,146	99.924
4.03	白华	64,995,146	99.919
4.04	李飞龙	65,044,974	99.996

注：为持有本公司 A 股股份低于 A 股总股数 5%（不含）的股东。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

2020 年第三次临时股东大会议案 1、议案 2.01~2.02、议案 3.01~3.08、议案 4.01~4.04 已获得超过一半票数赞成，上述决议案获正式通过为普通决议案。会议无增加、否决或变更议案的情况。

以上会议议案详情可参阅本公司《2020 年第三次临时股东大会会议资料》，或本公司日期分别为 2020 年 11 月 12 日、11 月 13 日、12 月 8 日、12 月 11 日的公告及 2020 年 12 月 11 日的通函。上述公告及资料已在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及/或上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和香港联合交易所网站（http://www.hkexnews.hk）披露。

根据本次会议投票结果和本公司《公司章程》的规定，林继童先生和王超先生获委任为本公司第九届监事会股东代表监事；而叶辉晖女士已由本公司员工代表大会选举为第九届监事会职工代表监事；胡伟先生、廖湘文先生、王增金先生、文亮先生、陈志升先生、戴敬明先生、李晓艳女士和陈海珊女士获委任为本

公司第九届董事会董事；温兆华先生、陈晓露女士、白华先生和李飞龙先生获委任为本公司第九届董事会独立非执行董事。新一届董事及监事的任期为 3 年，自 2021 年 1 月 1 日起。另外，第八届董事会董事之任期将于 2020 年 12 月 31 日届满，董事陈燕女士、范志勇先生、陈元钧先生以及独立非执行董事蔡曙光先生于任期届满后将不再担任本公司董事，监事叶俊女士和辛建先生于任期届满后将不再担任本公司监事。

本公司谨此对上述董事及监事之委任和加入表示热烈欢迎，并对陈燕女士、范志勇先生、陈元钧先生、蔡曙光先生、叶俊女士和辛建先生在任期内为本公司做出之宝贵贡献致以衷心感谢。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东君言律师事务所

律师：简雯、喻蕾

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、会议表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、 备查文件目录

1、 深圳高速公路股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议；

2、 关于深圳高速公路股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的法律意见书。

深圳高速公路股份有限公司

2020 年 12 月 30 日