

证券代码：600548  
债券代码：188451  
债券代码：185300  
债券代码：240067  
债券代码：241018  
债券代码：241019

股票简称：深高速  
债券简称：21 深高 01  
债券简称：22 深高 01  
债券简称：G23 深高 1  
债券简称：24 深高 01  
债券简称：24 深高 02

公告编号：临 2024-060

## **深圳高速公路集团股份有限公司**

### **关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告**

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法律责任。

深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”）于 2023 年 7 月 14 日召开第九届董事会第三十二次会议，于 2023 年 9 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及 2023 年第一次 H 股类别股东会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等本次向特定对象发行 A 股股票（“本次发行”）相关议案。本公司于 2024 年 1 月 25 日召开第九届董事会第四十次会议，审议通过了《关于调减向特定对象发行 A 股股票募集资金总额的议案》，对本次发行的募集资金总额进行了调整。董事会授权人士根据股东大会和董事会的授权，对本次发行的预案等文件进行了调整和修订。

根据上述决议，公司本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理与本次发行相关全部事宜的有效期为 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及 2023 年第一次 H 股类别股东会议审议通过之日（即 2023 年 9 月 20 日）起 12 个月。

鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期及相关授权有效期即将届满，本次发行的相关事项仍在办理中，为保证本次发行相关工作顺利进行，公司于 2024 年 7 月 26 日召开了第九届董事会第四十五次会议和第九届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授

权有效期的议案》，同意将公司本次发行的股东大会决议有效期及相关授权有效期自 2024 年 9 月 20 日起延长 12 个月。

《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》尚需提交本公司股东大会、A 股类别股东会议和 H 股类别股东会议审议。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 26 日