

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

证券简称：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：2024-051

## 深圳高速公路集团股份有限公司 2023 年度股东年会决议公告

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法律责任。

### 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：2024 年 6 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区深南大道汉京金融中心 46 楼本公司会议室

(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：

2023 年度股东年会股东出席情况	
1、出席会议的股东和代理人人数	11
其中：A 股股东人数	10
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,400,177,813
其中：A 股股东持有股份总数	1,231,734,684
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	168,443,129
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	64.206
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	56.482
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.724

(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。

会议由本公司董事会召集，由执行董事兼总裁廖湘文主持，所审议之议案以记名投票方式表决。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、高级管理人员和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 10 人，出席 9 人，其中董事廖湘文、姚海和文亮以现场方式出席本次会议，董事戴敬明、吕大伟和独立董事李飞龙、缪军、徐华翔、颜延以通讯方式出席本次会议；董事李晓艳因公务原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王超和叶辉晖分别以通讯和现场方式出席本次会议，监事林继童因公务原因未能出席本次会议；
- 3、总会计师兼董事会秘书赵桂萍出席了会议；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

(一) 非累积投票议案

### **2023 年度股东年会**

会议以普通决议案方式审议了以下议案：

1、议案名称：2023 年度董事会报告

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	1,231,734,684	100	0	0	0	0
H 股	168,443,129	100	0	0	0	0
普通股合计：	1,400,177,813	100	0	0	0	0

2、议案名称：2023 年度监事会报告

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	1,231,734,684	100	0	0	0	0
H 股	168,443,129	100	0	0	0	0
普通股合计:	1,400,177,813	100	0	0	0	0

3、议案名称：2023 年度经审计财务报告

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	1,231,734,684	100	0	0	0	0
H 股	168,443,129	100	0	0	0	0
普通股合计:	1,400,177,813	100	0	0	0	0

4、议案名称：2023 年度利润分配方案（包括宣派末期股息）

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	1,231,734,684	100	0	0	0	0
H 股	168,443,129	100	0	0	0	0
普通股合计:	1,400,177,813	100	0	0	0	0

股东大会批准本公司 2023 年度提取法定盈余公积金人民币 288,734,726.30 元，以 2023 年底总股本 2,180,770,326 股为基数，向全体股东派发 2023 年度现金股息每股人民币 0.55 元（含税），总额为人民币 1,199,423,679.30 元，分配后余额结转下年度，本年度不实施公积金转增股本。有关 H 股股息派发的具体安排，请参见本公司同日在香港交易及结算有限公司披露易网站发布的《2023 年度股东年会投票结果公告》。载有 A 股分红派息股权登记日、发放日、实施办法等信息的分配实施公告将于近期发布，请投资者留意。

5、议案名称：2024 年度财务预算报告

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	1,226,293,020	99.56	5,441,664	0.44	0	0
H 股	70,950,235	42.12	97,492,056	57.88	838	0.0
普通股合计:	1,297,243,255	92.65	102,933,720	7.35	838	0.0

6、议案名称：关于续聘 2024 年度审计师的议案

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	1,231,734,684	100	0	0	0	0
H 股	163,727,241	97.20	4,715,888	2.80	0	0
普通股合计:	1,395,461,925	99.66	4,715,888	0.34	0	0

7、议案名称：关于为子公司提供担保的议案

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	1,226,281,420	99.56	5,453,264	0.44	0	0
H 股	48,204,956	28.62	120,237,335	71.38	838	0.0
普通股合计:	1,274,486,376	91.02	125,690,599	8.98	838	0.0

会议以特别决议案方式审议了以下议案：

8、（逐项审议）关于向董事会授予发行债券类融资工具（“债券工具”）一般授权的议案

8.01 议案名称：发行规模

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	1,231,734,684	100	0	0	0	0
H 股	168,443,129	100	0	0	0	0
普通股合计:	1,400,177,813	100	0	0	0	0

8.02 议案名称：发行对象及股东配售安排

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	1,231,734,684	100	0	0	0	0
H 股	168,443,129	100	0	0	0	0
普通股合计：	1,400,177,813	100	0	0	0	0

8.03 议案名称：债券工具种类

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	1,231,734,684	100	0	0	0	0
H 股	168,443,129	100	0	0	0	0
普通股合计：	1,400,177,813	100	0	0	0	0

8.04 议案名称：发行期限

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	1,231,734,684	100	0	0	0	0
H 股	168,443,129	100	0	0	0	0
普通股合计：	1,400,177,813	100	0	0	0	0

8.05 议案名称：发行利率

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	1,231,734,684	100	0	0	0	0
H 股	168,443,129	100	0	0	0	0
普通股合计：	1,400,177,813	100	0	0	0	0

8.06 议案名称：募集资金用途

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	1,231,734,684	100	0	0	0	0
H 股	168,443,129	100	0	0	0	0
普通股合计：	1,400,177,813	100	0	0	0	0

8.07 议案名称：上市

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	1,231,734,684	100	0	0	0	0
H 股	168,443,129	100	0	0	0	0
普通股合计：	1,400,177,813	100	0	0	0	0

8.08 议案名称：担保

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	1,231,734,684	100	0	0	0	0
H 股	168,443,129	100	0	0	0	0
普通股合计：	1,400,177,813	100	0	0	0	0

8.09 议案名称：利率、汇率锁定

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	1,231,734,684	100	0	0	0	0
H 股	168,443,129	100	0	0	0	0
普通股合计：	1,400,177,813	100	0	0	0	0

8.10 议案名称：决议有效期

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	1,231,734,684	100	0	0	0	0
H 股	168,443,129	100	0	0	0	0
普通股合计：	1,400,177,813	100	0	0	0	0

8.11 议案名称：授权安排

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	1,231,734,684	100	0	0	0	0
H 股	168,443,129	100	0	0	0	0
普通股合计：	1,400,177,813	100	0	0	0	0

(二) 2023 年度股东年会涉及重大事项，5%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 (%)
4	2023 年度利润分配方案(包括宣派末期股息)	165,494,797	100	0	0	0	0
6	关于续聘 2024 年度审计师的议案	165,494,797	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2023 年度股东年会：议案 1~7 已获得超过一半票数的同意，获正式通过为普通决议案。议案 8.01~8.11 已获得超过三分之二票数的同意，获正式通过为特别决议案。会议无增加、否决或变更议案之情况。

有关上述议案的详情，可参阅本公司《2023 年度股东年会会议资料》，或本公司日期分别为 2024 年 3 月 22 日、6 月 4 日的公告，及日期为 2024 年 6 月 4 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和香港交易及结算所有限公司披露易网站披露。

### 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：刘园园、魏贞珍

2、律师见证结论意见：

深圳高速公路集团股份有限公司 2023 年度股东年会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果等事项符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 26 日

#### ● 上网公告文件

1、关于深圳高速公路集团股份有限公司召开2023年度股东年会之法律意见书。

#### ● 报备文件

1、深圳高速公路集团股份有限公司 2023 年度股东年会决议。