

证券代码:600548 证券简称:深高速 公告编号:2021-036
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
债券代码:175979 债券简称:G21深高1

深圳高速公路股份有限公司 2020 年度 股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

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
● 会议召开日期和地点:
(一)股东大会召开时间:2021年5月17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持有股份情况:

2020 年度股东大会出席情况	
1.出席会议的股东和代理人人数	11
其中:A股股东人数	9
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效表决权的股份总数(股)	1,434,309,936
其中:A股股东所持有效表决权股份总数	1,222,902,893
境外上市外资股股东所持有效表决权股份总数(H股)	211,407,039
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	65.77
其中:A股股东所持有效表决权股份总数的比例(%)	56.08
境外上市外资股股东所持有效表决权股份总数的比例(%)	9.69
2021 年第一次 A 股类别股东大会出席情况	
1.出席会议的 A 股股东和代理人人数	9
2.出席会议的 A 股股东所持有效表决权的股份总数(股)	1,222,902,893
3.出席会议的 A 股类别股东大会有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	85.32
2021 年第一次 H 股类别股东大会出席情况	
1.出席会议的 H 股股东和代理人人数	2
2.出席会议的 H 股股东所持有效表决权的股份总数(股)	211,407,039
3.出席会议的 H 股类别股东大会有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	9.69

(四)表决方式是符合《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,由董事长胡伟主持,所审议之议案均以记名投票方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(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 10 人,出席 9 人,其中董事胡伟、邵继文、王增金、文亮、李俊彪、陈海珊及独立董事陈锦辉、白华、李飞均准时出席了本次会议;董事胡伟因公务未能出席本次会议;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,其中监事林健章和蔡晖章准时出席了本次会议;监事王超因公务原因未能出席本次会议;
3.公司副总裁兼董事会秘书秦涛海、副总裁黄坤南及总会计师赵桂华出席了本次会议;监事王超和登记公司(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
2020 年度股东大会
会议以普通决议方式审议通过了以下议案:
1、议案名称:2020 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(%)
A 股	1,222,902,893	0	0.00
H 股	211,407,039	0	0.00
普通股合计:	1,434,309,932	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,222,902,893	0	0.00
H 股	211,407,039	0	0.00
普通股合计:	1,434,309,932	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,222,902,893	0	0.00
H 股	211,407,039	0	0.00
普通股合计:	1,434,309,932	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,222,902,893	0	0.00
H 股	211,407,039	0	0.00
普通股合计:	1,434,309,932	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,222,902,893	0	0.00
H 股	211,407,039	0	0.00
普通股合计:	1,434,309,932	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,222,902,893	0	0.00
H 股	211,407,039	0	0.00
普通股合计:	1,434,309,932	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,222,902,893	0	0.00
H 股	211,407,039	0	0.00
普通股合计:	1,434,309,932	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,222,902,893	0	0.00
H 股	211,407,039	0	0.00
普通股合计:	1,434,309,932	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,222,902,893	0	0.00
H 股	211,407,039	0	0.00
普通股合计:	1,434,309,932	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,222,902,893	0	0.00
H 股	211,407,039	0	0.00
普通股合计:	1,434,309,932	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,222,902,893	0	0.00
H 股	211,407,039	0	0.00
普通股合计:	1,434,309,932	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,222,902,893	0	0.00
H 股	211,407,039	0	0.00
普通股合计:	1,434,309,932	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,222,902,893	0	0.00
H 股	211,407,039	0	0.00
普通股合计:	1,434,309,932	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,222,902,893	0	0.00
H 股	211,407,039	0	0.00
普通股合计:	1,434,309,932	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,222,902,893	0	0.00
H 股	211,407,039	0	0.00
普通股合计:	1,434,309,932	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,222,902,893	0	0.00
H 股	211,407,039	0	0.00
普通股合计:	1,434,309,932	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,222,902,893	0	0.00
H 股	211,407,039	0	0.00
普通股合计:	1,434,309,932	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,222,902,893	0	0.00
H 股	211,407,039	0	0.00
普通股合计:	1,434,309,932	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,222,902,893	0	0.00
H 股	211,407,039	0	0.00
普通股合计:	1,434,309,932	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,222,902,893	0	0.00
H 股	211,407,039	0	0.00
普通股合计:	1,434,309,932	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,222,902,893	0	0.00
H 股	211,407,039	0	0.00
普通股合计:	1,434,309,932	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,222,902,893	0	0.00
H 股	211,407,039	0	0.00
普通股合计:	1,434,309,932	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,222,902,893	0	0.00
H 股	211,407,039	0	0.00
普通股合计:	1,434,309,932	0	0.00

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(%)
A 股	1,222,902,893	0	0.00
H 股	211,407,039	0	0.00
普通股合计:	1,434,309,932	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,222,902,893	0	0.00
H 股	211,407,039	0	0.00
普通股合计:	1,434,309,932	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,222,902,893	0	0.00
H 股	211,407,039	0	0.00
普通股合计:	1,434,309,932	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,222,902,893	0	0.00
H 股	211,407,039	0	0.00
普通股合计:	1,434,309,932	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,222,902,893	0	0.00
H 股	211,407,039	0	0.00
普通股合计:	1,434,309,932	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,222,902,893	0	0.00
H 股	211,407,039	0	0.00
普通股合计:	1,434,309,932	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,222,902,893	0	0.00
H 股	211,407,039	0	0.00
普通股合计:	1,434,309,932	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,222,902,893	0	0.00
H 股	211,407,039	0	0.00
普通股合计:	1,434,309,932	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,222,902,893	0	0.00
H 股	211,407,039	0	0.00
普通股合计:	1,434,309,932	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,222,902,893	0	0.00
H 股	211,407,039	0	0.00
普通股合计:	1,434,309,932	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,222,902,893	0	0.00
H 股	211,407,039	0	0.00
普通股合计:	1,434,309,932	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,222,902,893	0	0.00
H 股	211,407,039	0	0.00
普通股合计:	1,434,309,932	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,222,902,893	0	0.00
H 股	211,407,039	0	0.00
普通股合计:	1,434,309,932	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,222,902,893	0	0.00
H 股	211,407,039	0	0.00
普通股合计:	1,434,309,932	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,222,902,893	0	0.00
H 股	211,407,039	0	0.00
普通股合计:	1,434,309,932	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,222,902,893	0	0.00
H 股	211,407,039	0	0.00
普通股合计:	1,434,309,932	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,222,902,893	0	0.00
H 股	211,407,039	0	0.00
普通股合计:	1,434,309,932	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,222,902,893	0	0.00
H 股	211,407,039	0	0.00
普通股合计:	1,434,309,932	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,222,902,893	0	0.00
H 股	211,407,039	0	0.00
普通股合计:	1,434,309,932	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,222,902,893	0	0.00
H 股	211,407,039	0	0.00
普通股合计:	1,434,309,932	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,222,902,893	0	0.00
H 股	211,407,039	0	0.00
普通股合计:	1,434,309,932	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,222,902,893	0	0.00
H 股	211,407,039	0	0.00
普通股合计:	1,434,309,932	0	0.00

A股	589,858,236	99.9987	7,100	0.0013	0	0.0000
9、议案名称:关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案						
市议结果:通过						
表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	