



深圳高速公路股份有限公司 Shenzhen Expressway Company Limited

(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)

2020 年度股东年会决议

根据日期为 2021 年 4 月 1 日的会议通知，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”或“公司”）于 2021 年 5 月 17 日（星期一）召开了 2020 年度股东年会（“本次会议”）。本次会议现场会议地点：深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼 2-4 层本公司会议室；现场会议开始时间：2021 年 5 月 17 日 10:00。本次会议通过上海证券交易所交易系统向全体 A 股股东提供网络形式的投票平台。

本公司股份总数为 2,180,770,326 股，有表决权股份的总数为 2,180,770,326 股。出席及委托出席本次会议并登记表决的股东共 11 名，代表股份总数 1,434,309,946 股，占本次会议有表决权股份总数的 65.771%。其中，A 股股东 9 名，代表股份 1,222,902,893 股，占有表决权股份总数的 56.077%；H 股股东 2 名，代表股份 211,407,053 股，占有表决权股份总数的 9.69%。

本次会议由本公司董事会召集，由董事长胡伟主持，所有议案均以记名投票方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》有关规定。本公司在任董事 10 人，出席董事 9 人，其中董事胡伟、廖湘文、王增金、文亮、李晓艳、陈海珊及独立董事陈晓露、白华、李飞龙均亲自出席了本次会议；董事戴敬明因公务未能出席本次会议。公司在任监事 3 人，出席监事 2 人，其中监事王超因公务未能出席本次会议；公司副总裁兼董事会秘书龚涛涛、副总裁黄毕南及总会计师赵桂萍出席了会议。另外，本公司律师及登记公司（香港）的代表出席了本次会议。

会议以普通决议案方式审议通过了以下议案：

- 1、审议及批准 2020 年度董事会报告。
- 2、审议及批准 2020 年度监事会报告。
- 3、审议及批准 2020 年度经审计财务报告。
- 4、审议及批准 2020 年利润分配方案（包括宣派末期股息）：

本公司 2020 年度提取法定盈余公积金人民币 93,790,655.68 元，以 2020 年底

总股本 2,180,770,326 股为基数，向全体股东派发 2020 年度现金股息每股 0.43 元（含税），总额为人民币 937,731,240.18 元，占剔除应支付永续债投资者的投资收益后的 2020 年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的 45.96%。剩余分配后余额结转下年度，本年度不实施公积金转增股本。

5、审议及批准 2021 年度财务预算报告。

6、审议及批准关于聘请 2021 年度审计师的议案。

审议及批准聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度审计师，对年度财务报表和内部控制进行审计，并承担国际审计师按照香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）证券上市规则应尽的职责，以及授权本公司董事会厘定其酬金。

7、审议及批准关于为子公司提供担保的议案。

会议以特别决议案方式审议通过了以下议案：

8、逐项审议及批准关于向本公司董事会授予发行债券类融资工具的一般授权的议案，向本公司董事会授予一般授权（“一般授权”），自股东大会批准之日起至 2021 年度股东年会召开日止期间，以一批或分批形式发行债券类融资工具（“债券工具”），待偿还余额总计不超过折合人民币 150 亿元，具体条款如下：

8.01 发行规模：根据本次一般授权，所发行债券工具的待偿还余额总计不超过折合人民币 150 亿元；

8.02 发行对象及股东配售安排：发行对象为符合相关法律、法规规定的投资者，不会以优先配售方式向现有股东发行；

8.03 债券工具种类：包括但不限于中期票据（含永续类）、短期融资券、超短期融资券、资产支持票据/证券、公司债券（含永续类）、企业债、私募债券（含非公开定向债务融资工具、债权投资计划、信托投资计划等，含永续类）、境外债券（含永续类）或其他债券新品种等；

8.04 债券工具期限：短期/超短期融资券以及短期/超短期公司债券每期期限不超过 1 年，中期票据、资产支持票据/证券、公司债券、企业债、私募债券、境外债券等每期期限在 1 年以上，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的

组合。具体期限由董事会根据发行时的市场情况和本公司资金需求情况确定；

8.05 发行利率：预计利率不超过发行时市场同期限贷款利率水平，实际利率由董事会或董事会授权人士根据发行时的市场情况确定；

8.06 募集资金用途：用于本公司及/或子公司补充营运资金、资本金出资、资本开支、偿还原有债务以及新项目的资金需求等；

8.07 上市：由董事会或董事会授权人士根据发行时的监管要求和市场情况确定；

8.08 担保：由董事会或董事会授权人士根据发行时的市场情况确定具体担保方式（如需）并在其权限范围内审批；

8.09 决议有效期：自股东大会批准之日起至 2021 年度股东年会召开日止，如在前述有效期内取得债券工具管理部门对该次发行的核准/注册，则涉及该核准/注册额度内的发行及发行完成后在相关交易所/银行间市场等流通/上市处的登记、备案、上市等手续的具体执行事项的，该等事项授权有效期自公司股东大会批准之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止；

8.10 授权安排：一般及无条件地授权本公司董事会或其正式授权的任何两名董事根据本公司需要以及市场条件，决定和批准根据一般授权发行债券的具体条款和条件以及相关事宜、制作和签署所有必要的文件、以及作出所有必要的安排以落实有关债券的发行、上市及汇率锁定（如有）；

9、 逐项审议及批准关于修订公司章程及其附件的议案：

9.01 审议及批准修订《公司章程》；

9.02 审议及批准修订《股东大会议事规则》；

授权公司任何一名执行董事或董事会秘书处理与修订《公司章程》相关的各项报批、披露、登记及备案等手续，以及根据本公司实际情况及上市地交易所和相关监管机构不时提出的修改要求，对修订稿进行其认为必须且适当的文字性修改（如有）；

10、逐项审议及批准关于非公开发行 H 股股票的议案：

10.01 股票的种类和面值：本次发行的股票种类为境外上市外资股(H 股)，每

股面值为人民币 1.00 元；

10.02 发行方式和发行时间：本次发行将根据股东特别授权采取向特定对象非公开发行的方式发行。本次发行在中国证监会等相关监管机构核准以及香港联交所对本次发行上市批准后，由本公司在核准/批准的有效期限内选择适当时机实施；

10.03 认购方式：本次发行的发行对象将以现金方式一次性认购本次发行的 H 股；

10.04 发行对象：本次发行的发行对象拟为符合适用法律法规规定及香港联交所要求的合资格投资者。若本公司关连人士（定义见《香港联合交易所有限公司证券上市规则》）参与本次发行的，公司须严格遵守适用法律法规、证券上市地上市规则及公司章程的规定履行相应的关联交易审批程序；

10.05 发行规模：根据有关法律法规规定并结合本公司财务状况和投资计划，本次发行的 H 股总数不超过 3 亿股(含本数)。本次发行的最终发行数量授权本公司董事会及董事会授权人士根据届时市场情况确定；

10.06 定价方式、定价基准日、发行价格及发行价格调整：本次发行的定价基准日为签订 H 股配售/认购协议之日，发行价格不低于以下较高者(如出现除权、除息调整事项则相应调整)：(1)截至定价基准日本公司最近一期经审计归属于母公司普通股股东的每股净资产值(经汇率折算后)；及(2)定价基准日前 5 个连续交易日本公司在香港联交所的 H 股的交易均价的 90%。本次发行的最终发行价格授权本公司董事会及董事会授权人士根据届时市场情况确定；

10.07 募集资金用途：本次发行募集资金在扣除发行相关费用后将用于公路、环保等主营业务的投资、偿还本公司及控股子公司的债务以及补充营运资金等用途；

10.08 滚存未分配利润安排：本次发行前本公司滚存的未分配利润由本次发行完成后的全体股东享有；

10.09 上市地点：本次发行的 H 股将按照有关规定在香港联交所主板上市流通；

10.10 决议有效期限：本次发行的决议有效期自 2021 年 3 月 31 日起延长 12

个月；

10.11 授权事项：授权董事会和董事会授权人士全权办理本次发行上市相关事宜。

会议以普通决议案方式审议通过了增加的以下临时提案：

11、逐项审议及批准关于委任本公司第九届董事会独立董事的议案：

11.01 缪军先生；

11.02 徐华翔先生；

即时委任缪军先生、徐华翔先生为本公司第九届董事会独立董事，任期自股东大会批准之日起至第九届董事会届满之日止。。

本次会议对上述议案的表决结果详见附件。议案 1~7 及 11 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 8.01~8.10、9.01~9.02 及 10.01~10.11 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。

本次会议无增加、否决或变更议案之情况。

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的要求，香港证券登记有限公司（为本公司 H 股股份过户登记处）获委任为本次股东大会的 H 股点票的监察员。本次股东大会由广东君言律师事务所陈琳、刘园园律师出席会议现场见证，并出具法律意见书。其结论性的意见为：公司 2020 年度股东年会的召集和召开程序、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等事项符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，合法有效。

特此决议

会议以普通决议案方式审议并以记名投票方式对议案1-7进行了表决：

议案 序号	股东类型	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	A股	1,222,902,893	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
	H股	211,407,039	100.00%	14	0.00%	0	0.00%
	普通股合计	1,434,309,932	100.00%	14	0.00%	0	0.00%
2	A股	1,222,902,893	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
	H股	211,407,039	100.00%	14	0.00%	0	0.00%
	普通股合计	1,434,309,932	100.00%	14	0.00%	0	0.00%
3	A股	1,222,902,893	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
	H股	211,407,039	100.00%	14	0.00%	0	0.00%
	普通股合计	1,434,309,932	100.00%	14	0.00%	0	0.00%
4	A股	1,222,894,193	100.00%	8,700	0.00%	0	0.00%
	H股	208,939,039	98.83%	2,468,014	1.17%	0	0.00%
	普通股合计	1,431,833,232	99.83%	2,476,714	0.17%	0	0.00%
5	A股	1,219,516,448	99.72%	3,386,445	0.28%	0	0.00%
	H股	71,231,411	33.69%	140,175,642	66.31%	0	0.00%
	普通股合计	1,290,747,859	89.99%	143,562,087	10.01%	0	0.00%
6	A股	1,222,902,893	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
	H股	211,217,039	99.91%	190,014	0.09%	0	0.00%
	普通股合计	1,434,119,932	99.99%	190,014	0.01%	0	0.00%
7	A股	1,219,476,720	99.72%	3,417,373	0.28%	8,800	0.00%
	H股	19,346,225	9.15%	151,534,206	71.68%	#####	19.17%
	普通股合计	1,238,822,945	86.37%	154,951,579	10.80%	#####	2.83%

会议以特别决议案方式审议并以记名投票方式对议案8-10进行了表决：

8.01	A股	1,222,902,893	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
	H股	211,407,039	100.00%	14	0.00%	0	0.00%
	普通股合计	1,434,309,932	100.00%	14	0.00%	0	0.00%
8.02	A股	1,222,902,893	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
	H股	211,407,039	100.00%	14	0.00%	0	0.00%
	普通股合计	1,434,309,932	100.00%	14	0.00%	0	0.00%
8.03	A股	1,222,902,893	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
	H股	211,407,039	100.00%	14	0.00%	0	0.00%
	普通股合计	1,434,309,932	100.00%	14	0.00%	0	0.00%
8.04	A股	1,222,902,893	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
	H股	211,407,039	100.00%	14	0.00%	0	0.00%
	普通股合计	1,434,309,932	100.00%	14	0.00%	0	0.00%
8.05	A股	1,222,902,893	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
	H股	211,407,039	100.00%	14	0.00%	0	0.00%
	普通股合计	1,434,309,932	100.00%	14	0.00%	0	0.00%
8.06	A股	1,222,902,893	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
	H股	211,407,039	100.00%	14	0.00%	0	0.00%
	普通股合计	1,434,309,932	100.00%	14	0.00%	0	0.00%
8.07	A股	1,222,902,893	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
	H股	211,407,039	100.00%	14	0.00%	0	0.00%
	普通股合计	1,434,309,932	100.00%	14	0.00%	0	0.00%
8.08	A股	1,222,900,893	100.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
	H股	211,407,039	100.00%	14	0.00%	0	0.00%
	普通股合计	1,434,307,932	100.00%	2,014	0.00%	0	0.00%
8.09	A股	1,222,902,893	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
	H股	211,407,039	100.00%	14	0.00%	0	0.00%
	普通股合计	1,434,309,932	100.00%	14	0.00%	0	0.00%

8.10	A股	1,222,902,893	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
	H股	211,407,039	100.00%	14	0.00%	0	0.00%
	普通股合计	1,434,309,932	100.00%	14	0.00%	0	0.00%
9.01	A股	1,222,806,065	99.99%	96,828	0.01%	0	0.00%
	H股	158,729,550	75.08%	52,677,503	24.92%	0	0.00%
	普通股合计	1,381,535,615	96.32%	52,774,331	3.68%	0	0.00%
9.02	A股	1,222,806,065	99.99%	96,828	0.01%	0	0.00%
	H股	158,729,550	75.08%	52,677,503	24.92%	0	0.00%
	普通股合计	1,381,535,615	96.32%	52,774,331	3.68%	0	0.00%
10.01	A股	1,222,868,993	100.00%	33,900	0.00%	0	0.00%
	H股	206,675,461	97.76%	4,731,592	2.24%	0	0.00%
	普通股合计	1,429,544,454	99.67%	4,765,492	0.33%	0	0.00%
10.02	A股	1,222,868,993	100.00%	33,900	0.00%	0	0.00%
	H股	206,675,461	97.76%	4,731,592	2.24%	0	0.00%
	普通股合计	1,429,544,454	99.67%	4,765,492	0.33%	0	0.00%
10.03	A股	1,222,868,993	100.00%	33,900	0.00%	0	0.00%
	H股	206,675,461	97.76%	4,731,592	2.24%	0	0.00%
	普通股合计	1,429,544,454	99.67%	4,765,492	0.33%	0	0.00%
10.04	A股	1,222,868,993	100.00%	33,900	0.00%	0	0.00%
	H股	206,675,448	97.76%	4,731,605	2.24%	0	0.00%
	普通股合计	1,429,544,441	99.67%	4,765,505	0.33%	0	0.00%
10.05	A股	1,222,868,993	100.00%	33,900	0.00%	0	0.00%
	H股	206,675,461	97.76%	4,731,592	2.24%	0	0.00%
	普通股合计	1,429,544,454	99.67%	4,765,492	0.33%	0	0.00%
10.06	A股	1,222,868,993	100.00%	33,900	0.00%	0	0.00%
	H股	206,675,461	97.76%	4,731,592	2.24%	0	0.00%
	普通股合计	1,429,544,454	99.67%	4,765,492	0.33%	0	0.00%

10.07	A股	1,222,868,993	100.00%	33,900	0.00%	0	0.00%
	H股	206,675,461	97.76%	4,731,592	2.24%	0	0.00%
	普通股合计	1,429,544,454	99.67%	4,765,492	0.33%	0	0.00%
10.08	A股	1,222,868,993	100.00%	33,900	0.00%	0	0.00%
	H股	206,675,461	97.76%	4,731,592	2.24%	0	0.00%
	普通股合计	1,429,544,454	99.67%	4,765,492	0.33%	0	0.00%
10.09	A股	1,222,868,993	100.00%	33,900	0.00%	0	0.00%
	H股	206,675,461	97.76%	4,731,592	2.24%	0	0.00%
	普通股合计	1,429,544,454	99.67%	4,765,492	0.33%	0	0.00%
10.10	A股	1,222,868,993	100.00%	33,900	0.00%	0	0.00%
	H股	206,675,461	97.76%	4,731,592	2.24%	0	0.00%
	普通股合计	1,429,544,454	99.67%	4,765,492	0.33%	0	0.00%
10.11	A股	1,222,868,993	100.00%	33,900	0.00%	0	0.00%
	H股	206,675,461	97.76%	4,731,592	2.24%	0	0.00%
	普通股合计	1,429,544,454	99.67%	4,765,492	0.33%	0	0.00%

议案（组）11. 选举本公司九届董事会的独立董事

议案序号	候选人	统计类别		同意	投票总数
11.01	缪军	A股	票数	1,222,833,294	1,222,902,893
		H股	票数	211,262,941	211,407,053
		总数	票数	1,434,096,235	1,434,309,946
			比例	99.99%	

议案序号	候选人	统计类别		同意	投票总数
11.02	徐华翔	A股	票数	1,222,833,594	1,222,902,893
		H股	票数	211,262,941	211,407,053
		总数	票数	1,434,096,535	1,434,309,946

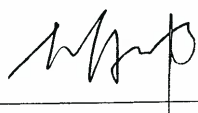
		比例	99.99%	
--	--	----	--------	--

其中: 持A股5%以下股东表决情况:

议案序号	议案	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
4	2020年利润分配方案	65,561,563	99.99%	8,700	0.01%	0	0.00%
6	关于聘请2021年度审计师的议案	65,570,263	100.0%	0	0.0%	0	0.00%
7	为子公司提供担保的议案	62,144,090	94.77%	3,417,373	5.21%	8,800	0.01%
10.01	股票的种类和面值	65,536,363	99.95%	33,900	0.05%	0	0.00%
10.02	发行方式和发行时间	65,536,363	99.95%	33,900	0.05%	0	0.00%
10.03	认购方式	65,536,363	99.95%	33,900	0.05%	0	0.00%
10.04	发行对象	65,536,363	99.95%	33,900	0.05%	0	0.00%
10.05	发行规模	65,536,363	99.95%	33,900	0.05%	0	0.00%
10.06	定价方式、定价基准日、发行价格及发行价格调整	65,536,363	99.95%	33,900	0.05%	0	0.00%
10.07	募集资金用途	65,536,363	99.95%	33,900	0.05%	0	0.00%
10.08	滚存未分配利润的安排	65,536,363	99.95%	33,900	0.05%	0	0.00%
10.09	上市地点	65,536,363	99.95%	33,900	0.05%	0	0.00%
10.10	决议有效期限	65,536,363	99.95%	33,900	0.05%	0	0.00%

10.11	董事授权事项	65,536,363	99.95%	33,900	0.05%	0	0.00%
11.01	缪军先生	65,500,664	99.89%				
11.02	徐华翔先生	65,500,964	99.89%				

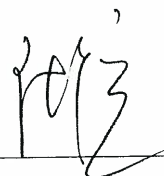
出席会议董事、监事签名:



胡 伟 董事



廖湘文 董事



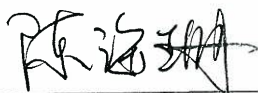
王增金 董事



文 亮 董事

戴敬明 董事

李晓艳 董事



陈海珊 董事

陈晓露 独立董事

白 华 独立董事



林继童 监事

王 超 监事

李飞龙 独立董事



叶辉晖 监事

记录:



深圳高速公路股份有限公司

2021年5月

董事 监事 会



出席会议董事、监事签名：

胡 伟 董事

廖湘文 董事

王增金 董事

文 亮 董事

戴敬明 董事

李晓艳 董事

陈海珊 董事

陈晓露 独立董事

白 华 独立董事

李飞龙 独立董事

林继童 监事

王 超 监事

叶辉晖 监事

记录：

李飞龙

深圳高速公路股份有限公司

2021年5月17日



出席会议董事、监事签名：

胡 伟 董事

廖湘文 董事

王增金 董事

文 亮 董事

戴敬明 董事

李晓艳 董事

陈海珊 董事

陈晓露 独立董事

白 华 独立董事

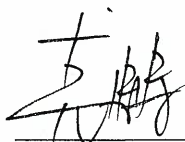
李飞龙 独立董事

林继童 监事

王 超 监事

叶辉晖 监事

记录：



深圳高速公路股份有限公司

2021年5月17日

董 事 会



出席会议董事、监事签名：

胡 伟 董事

廖湘文 董事

王增金 董事

文 亮 董事

戴敬明 董事

李晓艳 董事

陈海珊 董事

陈晓露 独立董事

白 华 独立董事

李飞龙 独立董事

林继童 监事

王 超 监事

叶辉晖 监事

记录：



深圳高速公路股份有限公司

2021年5月17日

董 事 会



出席会议董事、监事签名：

胡 伟 董事

廖湘文 董事

王增金 董事

文 亮 董事

戴敬明 董事

李晓艳 董事

陈海珊 董事

陈晓露 独立董事

白 华 独立董事



李飞龙 独立董事

林继童 监事

王 超 监事

叶辉晖 监事

记录：



深圳高速公路股份有限公司

2021 年 5 月 17 日

