



### 2024 年度股东年会决议

根据日期为 2025 年 6 月 7 日的会议通知，深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）于 2025 年 6 月 30 日（星期一）召开了 2024 年度股东年会（“本次会议”）。本次会议现场会议地点：深圳市南山区深南大道 9968 号汉京金融中心 46 楼本公司会议室；现场会议开始时间：2025 年 6 月 30 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 2,537,856,127 股，有表决权股份的总数为 2,537,856,127 股。出席及委托出席本次会议并登记表决的股东共 118 名，代表股份总数 1,703,991,964 股，占本次会议有表决权股份总数的 67.14%。其中，A 股股东 117 名，代表股份 1,565,893,718 股，占有表决权股份总数的 61.70%；H 股股东 1 名，代表股份 138,098,246 股，占有表决权股份总数的 5.44%。

本次会议由本公司董事会召集，董事长徐恩利因公务方面的原因，无法持续主持本次会议。经董事长徐恩利提议，全体与会董事一致同意，本次会议由执行董事兼总裁廖湘文主持，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，其中董事徐恩利、廖湘文、文亮和独立董事缪军以现场方式出席本次会议，董事伍燕凌、张坚和独立董事李飞龙、徐华翔、颜延以通讯方式出席本次会议；董事姚海因公务原因未能出席本次会议；监事王超和叶辉晖分别以通讯和现场方式出席本次会议，监事林继童因个人原因未能出席本次会议；本公司总会计师兼董事会秘书赵桂萍出席了会议。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 2024 年度董事会报告。
- 2、审议及批准 2024 年度监事会报告。
- 3、审议及批准 2024 年度经审计财务报告。



4、审议及批准 2024 年度利润分配方案（包括宣派末期股息）：

本公司 2024 年度提取法定盈余公积金人民币 130,291,842.93 元及任意盈余公积 260,583,685.86 元后，以 2025 年 3 月实施 A 股增发发行后的总股本 2,537,856,127 股为基数，向全体股东派发截至 2024 年 12 月 31 日止年度之末期现金股息每股人民币 0.244 元（含税），总额为人民币 619,236,894.99 元，占本公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 54.08%（占剔除应支付永续债投资者的投资收益后的 2024 年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的 64.35%）。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 2025 年度财务预算报告。

6、审议及批准关于续聘 2025 年度审计师的议案。

同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度审计师，对年度财务报告和内部控制进行审计等，并承担国际审计师按照香港联合交易所有限公司证券上市规则应尽的职责，以及授权本公司董事会及董事会进一步授权人士确定 2025 年度审计费用。

7、审议及批准关于担保事项授权的议案。

8、审议及批准关于委任本公司第九届董事会董事的议案。

即时委任陈云江先生为本公司第九届董事会非执行董事，任期自股东大会批准之日起至第九届董事会届满之日止。

会议以特别决议案方式审议通过了以下议案：

9、逐项审议及批准关于向董事会授予注册发行债券类融资工具一般授权的议案，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 2025 年度股东大会召开日止期间，以一批或分批形式注册或/及发行债券类融资工具（“债券工具”），具体条款如下：

9.01 注册发行规模：根据本次一般授权所注册债券工具的额度合计不超过折合人民币 200 亿元，发行债券工具的待偿还余额合计不超过折合人民币 170 亿元，具体为：

序号	债券品种	注册额度 (人民币亿元)	发行后待偿还余额 (人民币亿元)
1	公司债券(含永续类)	100	70
2	中期票据(含永续类)	50	20
3	超短期融资券	-	30
4	其他	50	50
	合计	200	170

9.02 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；

9.03 债券工具种类：包括但不限于中期票据（含永续类）、短期/超短期融资券、短期/超短期公司债券、资产支持票据/证券、公司债券（含永续类）、企业债（含永续类）、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；

9.04 发行期限：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。具体期限由董事会或董事会授权人士根据发行时的市场情况和本集团资金需求情况确定；

9.05 发行利率：预计利率不超过发行时市场同类同期限和评级债券的平均利率水平，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；

9.06 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；

9.07 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；

9.08 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；

9.09 利率、汇率锁定：在发行完成后，决定和批准办理有关债券的利率、汇率锁定交易；

9.10 决议有效期：自股东大会批准之日起至 2025 年度股东大会召开日止，如在前述有效期内取得债券工具管理部门对本次发行的核准/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本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；

9.11 授权安排：在本集团合并报表资产负债率不超过 65%的情况下，公司董事会进一步授权两名执行董事根据本公司需要以及市场条件，决定、批准及办理根据一般授权注册发行债券的具体条款、条件以及相关事宜、签署所有必要的文件、作出所有必要和附带的安排（包括在授权范围内对发行方案进行合理的调整）；以及存续债券票面利率调整、债券赎回和债券续期等事宜。

本次会议对上述议案的表决结果详见附件。议案 1~8 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 9.01~9.11 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，香港中央证券登记有限公司（为本公司 H 股股份过户登记处）代表获委任为本次股东大会的 H 股点票的监察员。本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所黄圆丽、李晓娜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 2024 年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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1-8进行了表决：

议案序号	股东类型	同意		反对		弃权		投票总数
		票数	比例	票数	比例	票数	比例	
1	A股	1,565,479,018	99.97%	381,300	0.02%	33,400	0.00%	1,565,893,718
	H股	137,722,246	99.73%	376,000	0.27%	0	0.00%	138,098,246
	普通股合计	1,703,201,264	99.95%	757,300	0.04%	33,400	0.00%	1,703,991,964
2	A股	1,565,478,518	99.97%	381,300	0.02%	33,900	0.00%	1,565,893,718
	H股	138,098,246	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	138,098,246
	普通股合计	1,703,576,764	99.98%	381,300	0.02%	33,900	0.00%	1,703,991,964
3	A股	1,565,422,618	99.97%	381,300	0.02%	89,800	0.01%	1,565,893,718
	H股	138,098,246	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	138,098,246
	普通股合计	1,703,520,864	99.97%	381,300	0.02%	89,800	0.01%	1,703,991,964
4	A股	1,565,465,018	99.97%	406,600	0.03%	22,100	0.00%	1,565,893,718
	H股	138,098,246	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	138,098,246
	普通股合计	1,703,563,264	99.97%	406,600	0.02%	22,100	0.00%	1,703,991,964
5	A股	1,561,141,344	99.70%	4,718,474	0.30%	33,900	0.00%	1,565,893,718
	H股	75,204,754	54.46%	62,893,408	45.54%	84	0.00%	138,098,246
	普通股合计	1,636,346,098	96.03%	67,611,882	3.97%	33,984	0.00%	1,703,991,964

6	A股	1,565,420,518	99.97%	383,400	0.02%	89,800	0.01%	1,565,893,718
	H股	132,454,881	95.91%	5,643,365	4.09%	0	0.00%	138,098,246
	普通股合计	1,697,875,399	99.64%	6,026,765	0.35%	89,800	0.01%	1,703,991,964
7	A股	1,565,363,918	99.97%	463,000	0.03%	66,800	0.00%	1,565,893,718
	H股	138,098,246	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	138,098,246
	普通股合计	1,703,462,164	99.97%	463,000	0.03%	66,800	0.00%	1,703,991,964
8	A股	1,564,944,018	99.94%	859,900	0.05%	89,800	0.01%	1,565,893,718
	H股	134,094,714	97.10%	4,003,532	2.90%	0	0.00%	138,098,246
	普通股合计	1,699,038,732	99.71%	4,863,432	0.29%	89,800	0.01%	1,703,991,964
会议以特别决议案方式审议并以记名投票方式对议案9进行了表决:								
9.01	A股	1,565,296,918	99.96%	445,900	0.03%	150,900	0.01%	1,565,893,718
	H股	137,694,246	99.71%	404,000	0.29%	0	0.00%	138,098,246
	普通股合计	1,702,991,164	99.94%	849,900	0.05%	150,900	0.01%	1,703,991,964
9.02	A股	1,565,283,918	99.96%	458,900	0.03%	150,900	0.01%	1,565,893,718
	H股	137,694,246	99.71%	404,000	0.29%	0	0.00%	138,098,246
	普通股合计	1,702,978,164	99.94%	862,900	0.05%	150,900	0.01%	1,703,991,964
9.03	A股	1,565,284,318	99.96%	458,500	0.03%	150,900	0.01%	1,565,893,718
	H股	137,694,246	99.71%	404,000	0.29%	0	0.00%	138,098,246

	普通股合计	1,702,978,564	99.94%	862,500	0.05%	150,900	0.01%	1,703,991,964
9.04	A股	1,565,284,318	99.96%	458,500	0.03%	150,900	0.01%	1,565,893,718
	H股	137,694,246	99.71%	404,000	0.29%	0	0.00%	138,098,246
	普通股合计	1,702,978,564	99.94%	862,500	0.05%	150,900	0.01%	1,703,991,964
9.05	A股	1,565,284,318	99.96%	458,500	0.03%	150,900	0.01%	1,565,893,718
	H股	137,694,246	99.71%	404,000	0.29%	0	0.00%	138,098,246
	普通股合计	1,702,978,564	99.94%	862,500	0.05%	150,900	0.01%	1,703,991,964
9.06	A股	1,565,284,318	99.96%	458,500	0.03%	150,900	0.01%	1,565,893,718
	H股	137,694,246	99.71%	404,000	0.29%	0	0.00%	138,098,246
	普通股合计	1,702,978,564	99.94%	862,500	0.05%	150,900	0.01%	1,703,991,964
9.07	A股	1,565,341,218	99.96%	401,600	0.03%	150,900	0.01%	1,565,893,718
	H股	137,694,246	99.71%	404,000	0.29%	0	0.00%	138,098,246
	普通股合计	1,703,035,464	99.94%	805,600	0.05%	150,900	0.01%	1,703,991,964
9.08	A股	1,565,249,218	99.96%	493,600	0.03%	150,900	0.01%	1,565,893,718
	H股	137,694,246	99.71%	404,000	0.29%	0	0.00%	138,098,246
	普通股合计	1,702,943,464	99.94%	897,600	0.05%	150,900	0.01%	1,703,991,964
9.09	A股	1,565,351,218	99.97%	392,100	0.03%	150,400	0.01%	1,565,893,718
	H股	137,694,246	99.71%	404,000	0.29%	0	0.00%	138,098,246
	普通股合计	1,703,045,464	99.94%	796,100	0.05%	150,400	0.01%	1,703,991,964

9.10	A股	1,565,352,818	99.97%	390,000	0.02%	150,900	0.01%	1,565,893,718
	H股	137,694,246	99.71%	404,000	0.29%	0	0.00%	138,098,246
	普通股合计	1,703,047,064	99.94%	794,000	0.05%	150,900	0.01%	1,703,991,964
9.11	A股	1,565,309,318	99.96%	401,400	0.03%	183,000	0.01%	1,565,893,718
	H股	137,694,246	99.71%	404,000	0.29%	0	0.00%	138,098,246
	普通股合计	1,703,003,564	99.94%	805,400	0.05%	183,000	0.01%	1,703,991,964

其中: 持A股5%以下股东表决情况:

议案序号	股东类型	同意		反对		弃权		投票总数
		票数	比例	票数	比例	票数	比例	
4、2024年度利润分配方案	普通股合计	180,318,526	99.76%	406,600	0.22%	22,100	0.01%	180,747,226
6、续聘2025年度审计师的议案	普通股合计	180,274,026	99.74%	383,400	0.21%	89,800	0.05%	180,747,226
8、关于委任本公司第九届董事会董事的议案	普通股合计	179,797,526	99.47%	859,900	0.48%	89,800	0.05%	180,747,226



出席会议董事、监事签名：

*[Handwritten signature]*

徐恩利 董事

*[Handwritten signature]*

廖湘文 董事

姚海 董事

*[Handwritten signature]*

文亮 董事

伍燕凌 董事

张坚 董事

*[Handwritten signature]*

李飞龙 独立董事

缪军 独立董事

徐华翔 独立董事

颜延 独立董事

林继童 监事

王超 监事

*[Handwritten signature]*

叶辉晖 监事

记录：

*[Handwritten signature]*



深圳高速公路集团股份有限公司

2025 年 6 月 30 日



出席会议董事、监事签名：

徐恩利 董事

廖湘文 董事

姚海 董事

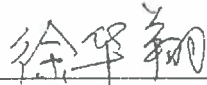
文亮 董事

伍燕凌 董事

张坚 董事

李飞龙 独立董事

缪军 独立董事

  
徐华翔 独立董事

颜延 独立董事

林继董 监事

王超 监事

叶辉晖 监事

记录：\_\_\_\_\_



深圳高速公路集团股份有限公司

2025 年 6 月 30 日

出席会议董事、监事签名:



徐恩利 董事

廖湘文 董事

姚海 董事

任燕凌

文亮 董事

伍燕凌 董事

张坚 董事

李飞龙 独立董事

缪军 独立董事

徐华翔 独立董事

颜延 独立董事

林继童 监事

王超 监事

叶辉晖 监事

记录: \_\_\_\_\_



深圳高速公路集团股份有限公司

2025 年 6 月 30 日



出席会议董事、监事签名：

徐恩利 董事

廖湘文 董事

姚海 董事

文亮 董事

伍燕凌 董事

张坚 董事

李飞龙 独立董事

缪军 独立董事

徐华翔 独立董事

颜延 独立董事

林继童 监事

王超 监事

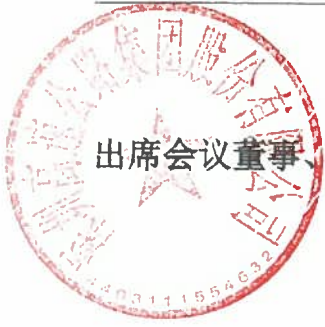
叶辉晖 监事

记录：\_\_\_\_\_



深圳高速公路集团股份有限公司

2025 年 6 月 30 日



出席会议董事、监事签名:

徐恩利 董事

廖湘文 董事

姚海 董事

文亮 董事

伍燕凌 董事

张坚 董事

李飞龙 独立董事

缪军 独立董事

徐华翔 独立董事

颜延 独立董事

林继童 监事

王超 监事

叶辉晖 监事

记录: \_\_\_\_\_



深圳高速公路集团股份有限公司

2025年6月30日



出席会议董事、监事签名：

徐恩利 董事

廖湘文 董事

姚海 董事

文亮 董事

伍燕凌 董事

张坚 董事

李飞龙 独立董事

缪军 独立董事

徐华翔 独立董事

颜延 独立董事

林继童 监事

王超 监事

叶辉晖 监事

记录：\_\_\_\_\_



深圳高速公路集团股份有限公司

2025 年 6 月 30 日



出席会议董事、监事签名:

徐恩利 董事

廖湘文 董事

姚海 董事

文亮 董事

伍燕凌 董事

张坚 董事

李飞龙 独立董事

缪军 独立董事

徐华翔 独立董事

颜延 独立董事

林继童 监事

王超 监事

叶辉晖 监事

记录: \_\_\_\_\_



深圳高速公路集团股份有限公司

2025 年 6 月 30 日

