

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:
● 本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年5月15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及其持有股份的表决权:

1.出席会议的股东和代理人人数	21
其中:A股股东人数	20
境外上市外资股股东人数(股)	1
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	1,443,470.736
其中:A股股东持有股份总数	1,153,642.610
境外上市外资股股东持有股份总数(股)	289,828.126
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	66.19%
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	52.90%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	13.29%

(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。
本次会议由本公司独立董事召集,由董事长主持,所审议之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》的有关规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
1.公司在任董事12人,出席6人,其中,董事胡伟、吴亚德、王增金、谢日康、张杨以及独立董事李国勋出席了会议,董事李国奇、赵志雄以及独立董事林福昌、胡春元、范尧因公务未能出席,董董超因个人事务未能出席;
2.公司在任监事3人,出席2人,监事何森、方杰出席了会议,监事钟群因公务未能出席;
3.公司董事、监事及其他高级管理人员廖明湘文、龚海涛、吴奕出席了会议;另外,本公司律师、审计师以及登记公司(香港)的代表出席了本次会议。

二、议案的审议情况
(一)非累积投票议案
公司以普通决议方式审议通过了以下议案:

1.议案名称:2014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
A股	1,153,542.110	99.99%	0
H股	289,828.126	99.91%	0
普通股合计:	1,443,388.236	99.99%	0

2.议案名称:2014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
A股	1,153,542.110	99.99%	0
H股	289,828.126	99.91%	0
普通股合计:	1,443,388.236	99.99%	0

3.议案名称:2014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
A股	1,153,542.110	99.99%	0
H股	289,828.126	99.91%	0
普通股合计:	1,443,388.236	99.99%	0

4.议案名称:2014年度利润分配方案(包括派发现金股利)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,153,542.110	99.99%	0
H股	289,828.126	99.91%	0
普通股合计:	1,443,388.236	99.99%	0

5.议案名称:2014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
A股	1,153,542.110	99.99%	0
H股	289,828.126	99.91%	0
普通股合计:	1,443,388.236	99.99%	0

6.议案名称:关于续聘2015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
A股	1,153,542.110	99.99%	0
H股	289,828.126	99.91%	0
普通股合计:	1,443,388.236	99.99%	0

7.议案名称:关于续聘2015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
A股	1,153,542.110	99.99%	0
H股	289,828.126	99.91%	0
普通股合计:	1,443,388.236	99.99%	0

8.议案名称:关于续聘2015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
A股	1,153,542.110	99.99%	0
H股	289,828.126	99.91%	0
普通股合计:	1,443,388.236	99.99%	0

9.议案名称:关于续聘2015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
A股	1,153,542.110	99.99%	0
H股	289,828.126	99.91%	0
普通股合计:	1,443,388.236	99.99%	0

10.议案名称:关于续聘2015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
A股	1,153,542.110	99.99%	0
H股	289,828.126	99.91%	0
普通股合计:	1,443,388.236	99.99%	0

11.议案名称:关于续聘2015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
A股	1,153,542.110	99.99%	0
H股	289,828.126	99.91%	0
普通股合计:	1,443,388.236	99.99%	0

12.议案名称:关于续聘2015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
A股	1,153,542.110	99.99%	0
H股	289,828.126	99.91%	0
普通股合计:	1,443,388.236	99.99%	0

13.议案名称:关于续聘2015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
A股	1,153,542.110	99.99%	0
H股	289,828.126	99.91%	0
普通股合计:	1,443,388.236	99.99%	0

14.议案名称:关于续聘2015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
A股	1,153,542.110	99.99%	0
H股	289,828.126	99.91%	0
普通股合计:	1,443,388.236	99.99%	0

15.议案名称:关于续聘2015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
A股	1,153,542.110	99.99%	0
H股	289,828.126	99.91%	0
普通股合计:	1,443,388.236	99.99%	0

16.议案名称:关于续聘2015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
A股	1,153,542.110	99.99%	0
H股	289,828.126	99.91%	0
普通股合计:	1,443,388.236	99.99%	0

17.议案名称:关于续聘2015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
A股	1,153,542.110	99.99%	0
H股	289,828.126	99.91%	0
普通股合计:	1,443,388.236	99.99%	0

18.议案名称:关于续聘2015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
A股	1,153,542.110	99.99%	0
H股	289,828.126	99.91%	0
普通股合计:	1,443,388.236	99.99%	0

证券代码:600548 证券简称:深高速 公告编号:临2015-018
债券代码:122085 债券简称:11深高速

深圳高速公路股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,153,542.110	99.99%	0
H股	289,828.126	99.91%	0
普通股合计:	1,443,388.236	99.99%	0

4.议案名称:2014年利润分配方案(包括派发现金股利)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,153,507.410	99.99%	0
H股	289,828.126	100.00%	0
普通股合计:	1,443,335.536	99.99%	0

5.议案名称:2015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
A股	1,153,507.410	99.99%	0
H股	289,828.126	100.00%	0
普通股合计:	1,443,335.536	99.99%	0

6.议案名称:关于续聘2015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
A股	1,153,542.110	99.99%	0
H股	276,746.186	95.49%	0
普通股合计:	1,430,288.296	99.09%	0

7.议案名称:关于续聘2015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
A股	1,153,542.110	99.99%	0
H股	289,828.126	100.00%	0
普通股合计:	1,443,370.236	99.99%	0

8.议案名称:关于续聘2015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
A股	1,153,542.110	99.99%	0
H股	289,828.126	100.00%	0
普通股合计:	1,443,388.236	99.99%	0

9.议案名称:关于续聘2015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
A股	1,153,542.110	99.99%	0
H股	289,828.126	100.00%	0
普通股合计:	1,443,388.236	99.99%	0

10.议案名称:关于续聘2015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
A股	1,153,542.110	99.99%	0
H股	289,828.126	100.00%	0
普通股合计:	1,443,388.236	99.99%	0

11.议案名称:关于续聘2015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
A股	1,153,542.110	99.99%	0
H股	289,828.126	100.00%	0
普通股合计:	1,443,388.236	99.99%	0

12.议案名称:关于续聘2015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
A股	1,153,542.110	99.99%	0
H股	289,828.126	100.00%	0
普通股合计:	1,443,388.236	99.99%	0

13.议案名称:关于续聘2015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
A股	1,153,542.110	99.99%	0
H股	289,828.126	100.00%	0
普通股合计:	1,443,388.236	99.99%	0

14.议案名称:关于续聘2015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
A股	1,153,542.110	99.99%	0
H股	289,828.126	100.00%	0
普通股合计:	1,443,388.236	99.99%	0

15.议案名称:关于续聘2015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
A股	1,153,542.110	99.99%	0
H股	289,828.126	100.00%	0
普通股合计:	1,443,388.236	99.99%	0

16.议案名称:关于续聘2015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
A股	1,153,542.110	99.99%	0
H股	289,828.126	100.00%	0
普通股合计:	1,443,388.236	99.99%	0

17.议案名称:关于续聘2015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
A股	1,153,542.110	99.99%	0
H股	289,828.126	100.00%	0
普通股合计:	1,443,388.236	99.99%	0

18.议案名称:关于续聘2015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
A股	1,153,542.110	99.99%	0
H股	289,828.126	100.00%	0
普通股合计:	1,443,388.236	99.99%	0

19.议案名称:关于续聘2015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
A股	1,153,542.110	99.99%	0
H股	289,828.126	100.00%	0
普通股合计:	1,443,388.236	99.99%	0

20.议案名称:关于续聘2015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
A股	1,153,542.110	99.99%	0
H股	289,828.126	100.00%	0
普通股合计:	1,443,388.236	99.99%	0

21.议案名称:关于续聘2015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
A股	1,153,542.110	99.99%	0
H股	289,828.126	100.00%	