

## 证券代码:600548 证券简称:深高速 公告编号:2020-057 债券代码:163300 债券简称:20深高01

### 深圳高速公路股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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:  
● 股东大会召开日期:2020年9月29日  
● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所有股东大会网络投票系统

深圳高速公路股份有限公司(本公司“或”公司)定于2020年9月29日(星期二)上午10:00召开本公司2020年第二次临时股东大会(会议”、股东大会”或“本次大会”),现将有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况  
(一) 股东大会类型和届次  
2020年第二次临时股东大会  
(二) 股东大会召集人:董事会  
(三) 会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 适用A股市场相结合的方式  
(四) 现场会议召开日期、时间和地点  
召开的日期:2020年9月29日 10:00分  
召开地点:深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室  
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所有股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2020年9月29日

采用上海证券交易所有网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-15:00。  
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《中国证券券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。  
(七) 涉及公开征集股东投票权  
不适用。

二、会议审议事项  
会议将以特别决议议案方式审议及批准以下议案:  
1. 审议及批准关于吸收合并部分全资子公司的议案,同意本公司吸收合并深圳机荷高速公路有限公司和深圳市广深沿江高速公路投资有限公司,并授权董事会或其授权的董事对吸收合并方案作出构成实质性修改的修订,以及作出落实吸收合并方案前认为必要或恰当的所有行为和事宜及代表本公司签署相关文件。  
会议将以普通决议议案方式审议及批准以下议案:  
2. 审议及批准关于委任本公司第八届董事会董事的议案,即时委任陈志升先生为本公司第八届董事会董事,任期自2020年12月31日止。

2020年第二次临时股东大会审议议案及投票股东类型		投票股东类型	
序号	议案名称	A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	关于吸收合并部分全资子公司的议案	√	√
2	关于委任本公司第八届董事会董事的议案	√	√

有关上述议案的详情,请参阅本公司日期为2020年8月13日的《第八届董事会第二十八次临时会议决议公告》、《关于吸收合并全资子公司的公告》及相关资料。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《上海证券交易网站 <http://www.sse.com.cn>》披露。按照香港联合交易所有限公司证券上市规则编制的网站,将寄发予本公司H股股东,并在上海证券交易网站发布。  
(二) 特别决议议案:第1项议案  
(三) 对中小投资者单独计票的议案:第2项议案  
(四) 涉及关联股东回避表决的议案:无  
回避表决的关联股东名称:无  
(五) 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用  
(六) 股东大会投票注意事项  
1. 凡持有本公司在上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以选择登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以选择登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。  
(二) 股东通过上海证券交易所有股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,使用其拥有的全部股东账户下相同的类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。  
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(四) 股东大会对议案  
(一) 股权登记日:股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600548	深高速	2020年8月28日
H股	00548	深圳高速	2020年8月28日

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。  
(四) 其他人员  
五、会议召集办法  
(一) 拟出席股东大会的股东,应当在本次大会召开前20日(即2020年9月9日)之前,将出席大会的书面回复(连同所需登记文件)交回本公司;回复可采用本人、邮寄或传真的方式(参见回执附件F1)。H股股东参会事项详情可参阅本公司在香港网站发布的通知。  
(二) 有权出席会议的A股法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证办理登记手续;自然人股东应持股东账户卡、本人身份证办理登记手续。  
(三) 本公司H股股份将于2020年8月29日至2020年9月29日(包括首尾两天)暂停办理H股股份过户登记手续。在此期间,H股股份转让将不获登记。本公司H股的股东如要出席本次大会,必须将其转让文件及有关股票凭证于2020年8月28日(下午四时三十分)前,送交本公司H股股份过户登记处,香港证券登记有限公司,其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号。

(四) 委托代理人:委托代理人必须由中心17楼1712-1716号。  
如授权书由委托人的受托人签署,则该受托人签署的授权书或其他授权文件必须经公证人公证。对于本公司H股股东,经公证人证明的授权书或其他授权文件(如有)及授权委托书必须在本次大会指定举行前24小时或前送交本公司以确保证上述文件有效。对于本公司H股股东,上述文件必须于同一时限内送交香港证券登记有限公司,其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼,以确保上述文件有效。  
(五) 现场会议登记安排:  
1. 登记地点:深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室。  
2. 登记时间:2020年9月29日9:30-10:00,10:00后将不再办理出席现场会议的股东登记。  
3. 股东或股东代理人出席会议时应出示本人身份证明。  
六、其他事项  
(一) 本公司联系方式  
联系地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层  
邮编/电话:518026  
联系人:赵进  
电话: (86) 755 - 8285 3332  
传真: (86) 755 - 8285 3411  
(二) 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址:  
上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国联合大厦3层  
香港证券登记有限公司地址(以作股份转让):  
香港皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号  
(三) 大会会期预期不超过一天,参会股东及股东代理人往返交通食宿费及其他有关费用自理。  
(四) 网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则股东大会的进程按当日通知执行。  
特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会  
2020年8月14日

附件1:出席回执  
附件2:授权委托书  
附件1:出席回执  
出席2020年第二次临时股东大会回执  
深圳高速公路股份有限公司董事会  
2020年8月14日

附件2:授权委托书  
授权委托书  
深圳高速公路股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或个人)出席2020年9月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人: 持股数量:  
受托人: 持股数量:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
1. 本委托书中有关决议的内容仅属概要,有关决议的详情请参见本公司日期为2020年8月13日的公告及同日发布的相关资料。  
2. 委托人在本委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,委托人有权按自己的意愿进行表决。  
注:出席回执和授权委托书须填写及复印均有效。

附件1:出席回执  
附件2:授权委托书  
附件1:出席回执  
出席2020年第二次临时股东大会回执  
深圳高速公路股份有限公司董事会  
2020年8月14日

附件2:授权委托书  
授权委托书  
深圳高速公路股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或个人)出席2020年9月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人: 持股数量:  
受托人: 持股数量:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
1. 本委托书中有关决议的内容仅属概要,有关决议的详情请参见本公司日期为2020年8月13日的公告及同日发布的相关资料。  
2. 委托人在本委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本委托书中未作具体指示的,委托人有权按自己的意愿进行表决。  
注:出席回执和授权委托书须填写及复印均有效。

附件1:出席回执  
附件2:授权委托书  
附件1:出席回执  
出席2020年第二次临时股东大会回执  
深圳高速公路股份有限公司董事会  
2020年8月14日

附件2:授权委托书  
授权委托书  
深圳高速公路股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或个人)出席2020年9月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人: 持股数量:  
受托人: 持股数量:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
1. 本委托书中有关决议的内容仅属概要,有关决议的详情请参见本公司日期为2020年8月13日的公告及同日发布的相关资料。  
2. 委托人在本委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本委托书中未作具体指示的,委托人有权按自己的意愿进行表决。  
注:出席回执和授权委托书须填写及复印均有效。

附件1:出席回执  
附件2:授权委托书  
附件1:出席回执  
出席2020年第二次临时股东大会回执  
深圳高速公路股份有限公司董事会  
2020年8月14日

附件2:授权委托书  
授权委托书  
深圳高速公路股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或个人)出席2020年9月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人: 持股数量:  
受托人: 持股数量:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
1. 本委托书中有关决议的内容仅属概要,有关决议的详情请参见本公司日期为2020年8月13日的公告及同日发布的相关资料。  
2. 委托人在本委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本委托书中未作具体指示的,委托人有权按自己的意愿进行表决。  
注:出席回执和授权委托书须填写及复印均有效。

附件1:出席回执  
附件2:授权委托书  
附件1:出席回执  
出席2020年第二次临时股东大会回执  
深圳高速公路股份有限公司董事会  
2020年8月14日

附件2:授权委托书  
授权委托书  
深圳高速公路股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或个人)出席2020年9月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人: 持股数量:  
受托人: 持股数量:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
1. 本委托书中有关决议的内容仅属概要,有关决议的详情请参见本公司日期为2020年8月13日的公告及同日发布的相关资料。  
2. 委托人在本委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本委托书中未作具体指示的,委托人有权按自己的意愿进行表决。  
注:出席回执和授权委托书须填写及复印均有效。

附件1:出席回执  
附件2:授权委托书  
附件1:出席回执  
出席2020年第二次临时股东大会回执  
深圳高速公路股份有限公司董事会  
2020年8月14日

附件2:授权委托书  
授权委托书  
深圳高速公路股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或个人)出席2020年9月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人: 持股数量:  
受托人: 持股数量:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
1. 本委托书中有关决议的内容仅属概要,有关决议的详情请参见本公司日期为2020年8月13日的公告及同日发布的相关资料。  
2. 委托人在本委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本委托书中未作具体指示的,委托人有权按自己的意愿进行表决。  
注:出席回执和授权委托书须填写及复印均有效。

附件1:出席回执  
附件2:授权委托书  
附件1:出席回执  
出席2020年第二次临时股东大会回执  
深圳高速公路股份有限公司董事会  
2020年8月14日

附件2:授权委托书  
授权委托书  
深圳高速公路股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或个人)出席2020年9月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人: 持股数量:  
受托人: 持股数量:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
1. 本委托书中有关决议的内容仅属概要,有关决议的详情请参见本公司日期为2020年8月13日的公告及同日发布的相关资料。  
2. 委托人在本委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本委托书中未作具体指示的,委托人有权按自己的意愿进行表决。  
注:出席回执和授权委托书须填写及复印均有效。

附件1:出席回执  
附件2:授权委托书  
附件1:出席回执  
出席2020年第二次临时股东大会回执  
深圳高速公路股份有限公司董事会  
2020年8月14日

附件2:授权委托书  
授权委托书  
深圳高速公路股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或个人)出席2020年9月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人: 持股数量:  
受托人: 持股数量:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
1. 本委托书中有关决议的内容仅属概要,有关决议的详情请参见本公司日期为2020年8月13日的公告及同日发布的相关资料。  
2. 委托人在本委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本委托书中未作具体指示的,委托人有权按自己的意愿进行表决。  
注:出席回执和授权委托书须填写及复印均有效。

附件1:出席回执  
附件2:授权委托书  
附件1:出席回执  
出席2020年第二次临时股东大会回执  
深圳高速公路股份有限公司董事会  
2020年8月14日

附件2:授权委托书  
授权委托书  
深圳高速公路股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或个人)出席2020年9月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人: 持股数量:  
受托人: 持股数量:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
1. 本委托书中有关决议的内容仅属概要,有关决议的详情请参见本公司日期为2020年8月13日的公告及同日发布的相关资料。  
2. 委托人在本委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本委托书中未作具体指示的,委托人有权按自己的意愿进行表决。  
注:出席回执和授权委托书须填写及复印均有效。

附件1:出席回执  
附件2:授权委托书  
附件1:出席回执  
出席2020年第二次临时股东大会回执  
深圳高速公路股份有限公司董事会  
2020年8月14日

附件2:授权委托书  
授权委托书  
深圳高速公路股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或个人)出席2020年9月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人: 持股数量:  
受托人: 持股数量:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
1. 本委托书中有关决议的内容仅属概要,有关决议的详情请参见本公司日期为2020年8月13日的公告及同日发布的相关资料。  
2. 委托人在本委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本委托书中未作具体指示的,委托人有权按自己的意愿进行表决。  
注:出席回执和授权委托书须填写及复印均有效。

附件1:出席回执  
附件2:授权委托书  
附件1:出席回执  
出席2020年第二次临时股东大会回执  
深圳高速公路股份有限公司董事会  
2020年8月14日

附件2:授权委托书  
授权委托书  
深圳高速公路股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或个人)出席2020年9月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人: 持股数量:  
受托人: 持股数量:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
1. 本委托书中有关决议的内容仅属概要,有关决议的详情请参见本公司日期为2020年8月13日的公告及同日发布的相关资料。  
2. 委托人在本委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本委托书中未作具体指示的,委托人有权按自己的意愿进行表决。  
注:出席回执和授权委托书须填写及复印均有效。

附件1:出席回执  
附件2:授权委托书  
附件1:出席回执  
出席2020年第二次临时股东大会回执  
深圳高速公路股份有限公司董事会  
2020年8月14日

附件2:授权委托书  
授权委托书  
深圳高速公路股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或个人)出席2020年9月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人: 持股数量:  
受托人: 持股数量:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
1. 本委托书中有关决议的内容仅属概要,有关决议的详情请参见本公司日期为2020年8月13日的公告及同日发布的相关资料。  
2. 委托人在本委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本委托书中未作具体指示的,委托人有权按自己的意愿进行表决。  
注:出席回执和授权委托书须填写及复印均有效。

附件1:出席回执  
附件2:授权委托书  
附件1:出席回执  
出席2020年第二次临时股东大会回执  
深圳高速公路股份有限公司董事会  
2020年8月14日

附件2:授权委托书  
授权委托书  
深圳高速公路股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或个人)出席2020年9月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人: 持股数量:  
受托人: 持股数量:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
1. 本委托书中有关决议的内容仅属概要,有关决议的详情请参见本公司日期为2020年8月13日的公告及同日发布的相关资料。  
2. 委托人在本委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本委托书中未作具体指示的,委托人有权按自己的意愿进行表决。  
注:出席回执和授权委托书须填写及复印均有效。

附件1:出席回执  
附件2:授权委托书  
附件1:出席回执  
出席2020年第二次临时股东大会回执  
深圳高速公路股份有限公司董事会  
2020年8月14日

附件2:授权委托书  
授权委托书  
深圳高速公路股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或个人)出席2020年9月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人: 持股数量:  
受托人: 持股数量:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
1. 本委托书中有关决议的内容仅属概要,有关决议的详情请参见本公司日期为2020年8月13日的公告及同日发布的相关资料。  
2. 委托人在本委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本委托书中未作具体指示的,委托人有权按自己的意愿进行表决。  
注:出席回执和授权委托书须填写及复印均有效。

附件1:出席回执  
附件2:授权委托书  
附件1:出席回执  
出席2020年第二次临时股东大会回执  
深圳高速公路股份有限公司董事会  
2020年8月14日

附件2:授权委托书  
授权委托书  
深圳高速公路股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或个人)出席2020年9月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人: 持股数量:  
受托人: 持股数量:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
1. 本委托书中有关决议的内容仅属概要,有关决议的详情请参见本公司日期为2020年8月13日的公告及同日发布的相关资料。  
2. 委托人在本委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本委托书中未作具体指示的,委托人有权按自己的意愿进行表决。  
注:出席回执和授权委托书须填写及复印均有效。

附件1:出席回执  
附件2:授权委托书  
附件1:出席回执  
出席2020年第二次临时股东大会回执  
深圳高速公路股份有限公司董事会  
2020年8月14日

附件2:授权委托书  
授权委托书  
深圳高速公路股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或个人)出席2020年9月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人: 持股数量:  
受托人: 持股数量:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
1. 本委托书中有关决议的内容仅属概要,有关决议的详情请参见本公司日期为2020年8月13日的公告及同日发布的相关资料。  
2. 委托人在本委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本委托书中未作具体指示的,委托人有权按自己的意愿进行表决。  
注:出席回执和授权委托书须填写及复印均有效。

附件1:出席回执  
附件2:授权委托书  
附件1:出席回执  
出席2020年第二次临时股东大会回执  
深圳高速公路股份有限公司董事会  
2020年8月14日

附件2:授权委托书  
授权委托书  
深圳高速公路股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或个人)出席2020年9月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人: 持股数量:  
受托人: 持股数量:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
1. 本委托书中有关决议的内容仅属概要,有关决议的详情请参见本公司日期为2020年8月13日的公告及同日发布的相关资料。  
2. 委托人在本委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本委托书中未作具体指示的,委托人有权按自己的意愿进行表决。  
注:出席回执和授权委托书须填写及复印均有效。

附件1:出席回执  
附件2:授权委托书  
附件1:出席回执  
出席2020年第二次临时股东大会回执  
深圳高速公路股份有限公司董事会  
2020年8月14日

附件2:授权委托书  
授权委托书  
深圳高速公路股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或个人)出席2020年9月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人: 持股数量:  
受托人: 持股数量:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
1. 本委托书中有关决议的内容仅属概要,有关决议的详情请参见本公司日期为2020年8月13日的公告及同日发布的相关资料。  
2. 委托人在本委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本委托书中未作具体指示的,委托人有权按自己的意愿进行表决。  
注:出席回执和授权委托书须填写及复印均有效。

附件1:出席回执  
附件2:授权委托书  
附件1:出席回执  
出席2020年第二次临时股东大会回执  
深圳高速公路股份有限公司董事会  
2020年8月14日

## 证券代码:600548 证券简称:深高速 公告编号:2020-054 债券代码:163300 债券简称:20深高01

### 深圳高速公路股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告

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。  
一、董事会会议召开情况  
(一) 深圳高速公路股份有限公司(本公司”、本集团”、集团”)第八届董事会第二十八次会议于2020年8月13日(星期四)上午以现场和通讯表决相结合的方式在深圳举行。  
(二) 会议通知发送方式:电子邮件、传真、专人送达,日期:2020年8月7日;会议材料发送方式:电子邮件、专人送达,日期:2020年8月7日。  
(三) 会议应到董事12人,出席及委托出席董事12人,其中董事廖湘文、文亮、王增金、陈寒、范志明、陈元均及独立董事蔡曙光、陈兆华、陈锦晖、白华均亲自出席了本次会议;董事胡因公务未能亲自出席本次会议,委托董事廖湘文代为出席并表决。  
(四) 监事辛建以及本公司部分高级管理人员列席了会议。  
(五) 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。  
二、董事会会议审议情况  
本次会议经董事长授权董事廖湘文主持, 审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下:  
(一) 审议通过关于吸收合并部分全资子公司的议案。  
董事会同意本公司按照议案中的方案吸收合并全资子公司深圳机荷高速公路有限公司和深圳市广深沿江高速公路投资有限公司, 并提交股东大会审议, 以及提请股东大会授权董事会或董事会授权的董事对吸收合并方案作出构成实质性修改的修订, 以及作出落实吸收合并方案前认为必要或恰当的所有行为和事宜及代表本公司签署相关文件。有关本项议案的详情可参阅本公司同日发布的公告。  
表决结果:赞成12票;反对0票;弃权0票。  
(二) 审议通过关于提名董事候选人的议案。  
董事会议同意陈志升先生(简历详见附件)为本公司第八届董事会董事候选人, 并提交股东大会选举。任期自股东大会批准之日起至第八届董事会届满日(2020年12月31日)止。  
表决结果为:赞成12票;反对0票;弃权0票。  
(三) 审议通过关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案。  
董事会同意本公司召开2020年第二次临时股东大会, 以审议关于吸收合并部分全资子公司的议案, 选举董事等议案; 并同意授权公司董事长根据实际执行情况按照有关规章制度的规定最终确定会议召开的具体时间, 适时发出股东大会通知, 以及在必要的情况下酌情修订、增加或减少股东大会审议事项、推迟或取消股东大会。  
表决结果:赞成12票;反对0票;弃权0票。  
上述议案(一)、(二)、(三)均有关事项需提交本公司股东大会审议选举, 有关股东大会的时间、地点、审议事项等信息可参阅《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》, 特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会  
2020年8月13日

附:董事候选人简历  
陈志升先生, 1961年出生, 拥有高级会计师专业职称, 厦门大学会计学学士、硕士、博士, 拥有三十多年的财务管理、企业管理、投融资管理经验。陈先生先后任职于厦门大学、深圳市政府、深圳市投资管理公司等, 2009年12月至2020年7月在深圳市资本运营集团有限公司工作, 先后任执行董事、董事、党委书记、党委副书记、总经理等职务。

证券代码:600548 证券简称:深高速 公告编号:2020-055  
债券代码:163300 债券简称:20深高01

### 深圳高速公路股份有限公司关于董事辞职的公告

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。  
深圳高速公路股份有限公司(本公司”)于2020年8月13日收到非执行董事陈凯先先生提交的书面辞职报告。陈凯先先生因工作变动原因辞任非执行董事职务。陈凯先先生的辞职报告送达本公司后即行生效。本公司已按照法定程序提名陈凯先先生为新的董事候选人, 并提交股东大会选举。有关事项可参阅本公司同日发布的董事会决议公告。  
本公司谨此对陈凯先先生在任职期间为本公司作出的宝贵贡献致以衷心感谢。  
特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会  
2020年8月13日

证券代码:600548 证券简称:深高速 公告编号:2020-056  
债券代码:163300 债券简称:20深高01

### 深圳高速公路股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告

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。  
根据《公司法》及《公司章程》, 本公司作为合并方, 有关事项尚须提交本公司股东大会以特别决议方式审议通过。同时董事会提请股东大会授权董事会或其授权的董事对吸收合并方案作出构成实质性修改的修订, 以及作出落实吸收合并方案前认为必要或恰当的所有行为和事宜及代表本公司签署相关文件。  
特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会  
2020年8月13日

证券代码:600548 证券简称:深高速 公告编号:2020-057  
债券代码:163300 债券简称:20深高01

### 深圳高速公路股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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:  
● 股东大会召开日期:2020年9月29日  
● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所有股东大会网络投票系统

深圳高速公路股份有限公司(本公司“或”公司)定于2020年9月29日(星期二)上午10:00召开本公司2020年第二次临时股东大会(会议”、股东大会”或“本次大会”),现将有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况  
(一) 股东大会类型和届次  
2020年第二次临时股东大会  
(二) 股东大会召集人:董事会  
(三) 会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 适用A股市场相结合的方式  
(四) 现场会议召开日期、时间和地点  
召开的日期:2020年9月29日 10:00分  
召开地点:深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室  
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所有股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2020年9月29日

采用上海证券交易所有网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-15:00。  
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《中国证券券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。  
(七) 涉及公开征集股东投票权  
不适用。

二、会议审议事项  
会议将以特别决议议案方式审议及批准以下议案:  
1. 审议及批准关于吸收合并部分全资子公司的议案,同意本公司吸收合并深圳机荷高速公路有限公司和深圳市广深沿江高速公路投资有限公司,并授权董事会或其授权的董事对吸收合并方案作出构成实质性修改的修订,以及作出落实吸收合并方案前认为必要或恰当的所有行为和事宜及代表本公司签署相关文件。  
会议将以普通决议议案方式审议及批准以下议案:  
2. 审议及批准关于委任本公司第八届董事会董事的议案,即时委任陈志升先生为本公司第八届董事会董事,任期自2020年12月31日止。

有关上述议案的详情,请参阅本公司日期为2020年8月13日的《第八届董事会第二十八次临时会议决议公告》、《关于吸收合并全资子公司的公告》及相关资料。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《上海证券交易网站 <http://www.sse.com.cn>》披露。按照香港联合交易所有限公司证券上市规则编制的网站,将寄发予本公司H股股东,并在上海证券交易网站发布。  
(二) 特别决议议案:第1项议案  
(三) 对中小投资者单独计票的议案:第2项议案  
(四) 涉及关联股东回避表决的议案:无  
回避表决的关联股东名称:无  
(五) 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用  
(六) 股东大会投票注意事项  
1. 凡持有本公司在上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以选择登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以选择登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。  
(二) 股东通过上海证券交易所有股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,使用其拥有的全部股东账户下相同的类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。  
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(四) 股东大会对议案  
(一) 股权登记日:股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

深圳高速公路股份有限公司董事会  
2020年8月13日

附:董事候选人简历  
陈志升先生, 1961年出生, 拥有高级会计师专业职称, 厦门大学会计学学士、硕士、博士, 拥有三十多年的财务管理、企业管理、投融资管理经验。陈先生先后任职于厦门大学、深圳市政府、深圳市投资管理公司等, 2009年12月至2020年7月在深圳市资本运营集团有限公司工作, 先后任执行董事、董事、党委书记、党委副书记、总经理等职务。

证券代码:600548 证券简称:深高速 公告编号:2020-058  
债券代码:163300 债券简称:20深高01

### 深圳高速公路股份有限公司关于董事辞职的公告

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。  
深圳高速公路股份有限公司(本公司”)于2020年8月13日收到非执行董事陈凯先先生提交的书面辞职报告。陈凯先先生因工作变动原因辞任非执行董事职务。陈凯先先生的辞职报告送达本公司后即行生效。本公司已按照法定程序提名陈凯先先生为新的董事候选人, 并提交股东大会选举。有关事项可参阅本公司同日发布的董事会决议公告。  
本公司谨此对陈凯先先生在任职期间为本公司作出的宝贵贡献致以衷心感谢。  
特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会  
2020年8月13日

证券代码:600548 证券简称:深高速 公告编号:2020-059  
债券代码:163300 债券简称:20深高01

### 深圳高速公路股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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:  
● 股东大会召开日期:2020年9月29日  
● 本次股东大会采用网络投票