



深圳高速公路集團股份有限公司

SHENZHEN EXPRESSWAY CORPORATION LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：00548)

2025年度股東會之股東代表委任表格

與本代表委任表格 相關之股份數目 ^(註1)	A股／H股 (請刪去不適用者)
-------------------------------------	--------------------

本人／吾等^(註2)：_____

地址位於：_____

持有深圳高速公路集團股份有限公司(「本公司」)股份：A股：_____股／H股：_____股

為本公司股東，現委任^(註3)：_____

地址位於：_____

為本人／吾等的代理人。如未能出席，則委任大會主席為本人／吾等的代理人，代表本人／吾等出席2026年6月26日(星期五)上午10時正在中國深圳市南山區深南大道9968號漢京金融中心46樓本公司會議室召開的2025年度股東會(「年度股東會」)或任何延會，並代表本人／吾等依照下列指示就決議案表決。如無作出指示，則代理人可自行決定投票。^(註4)

普通決議案		贊成 ^(註4)	反對 ^(註4)	棄權 ^(註4)
1.	審議及批准2025年度董事會報告。			
2.	審議及批准關於制定《董事、高級管理人員薪酬管理制度》的議案。			
3.	審議及批准2025年度利潤分配方案(包括宣派末期股息)。			
4.	審議及批准2026年度財務預算報告。			
5.	審議及批准關於選聘2026年度審計師的議案。			
6.	審議及批准關於擔保事項授權的議案。			
7.	逐項審議及批准關於向董事會授予註冊發行債券類融資工具(「債券」)一般授權的議案：			
	7.01 發行規模；			
	7.02 發行對象及股東配售安排；			
	7.03 債券種類；			
	7.04 發行期限；			
	7.05 發行利率；			
	7.06 募集資金用途；			
	7.07 上市；			
	7.08 擔保；			
	7.09 利率、匯率鎖定；			
	7.10 決議有效期；			
	7.11 授權安排。			

日期：2026年_____月_____日 簽署^(註5)：_____

附註：

- 請填上以您名義登記與本股東代表委任表格有關之股份數目並刪去不適用者，如未有填上數目，則本股東代表委任表格將被視為與以您名義登記之所有本公司股份有關。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上受委託代表的姓名和地址，如未填上姓名，則大會主席將出任您的代表。股東可委任一位或多位代表出席及投票。受委託代表毋須為本公司股東，但必須親自代表您出席年度股東會。本股東代表委任表格之每項更改，須由簽署人簽字認可。
- 注意：閣下如欲對決議案投贊成票，請在「贊成」欄內加上「✓」號，如欲對決議案投反對票，則請在「反對」欄內加上「✓」號，如欲對決議案投棄權票，則請在「棄權」欄內加上「✓」號，如無任何指示，受委託代表可自行酌情投票。對於H股股份，當且僅當股東及／或受委託代表對決議案明確投票贊成、反對或棄權時，該等股份數量將被計入對決議案投票總數，如股東及／或受委託代表對決議案未明確投票贊成、反對或棄權，該等股份數量將不被計入對決議案投票總數。
- 本股東代表委任表格必須由您或您之正式書面授權人簽署，如股東為一家公司，則股東代表委任表格必須加蓋公司印章或由其董事或正式委任的代理人簽署。
- 本股東代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人(機關)簽署證明之該授權書或其他授權文件的副本，最遲須於年度股東會指定舉行開始時間24小時前送達本公司的辦公地址，中國深圳市南山區深南大道9968號漢京金融中心46樓(A股股東)或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(H股股東)。
- 如屬股東之聯名登記持有人，任何一位該等持有人均可親自或由代表於年度股東會上投票，猶如其為唯一有權者無異；但如有一位以上之該等聯名持有人親自或由代表出席大會，則只有於股東名冊上就該等股份排名首位之持有人，方有權以該等股份投票。
- 股東填妥及交回股東代理委任表格，屆時仍可親自出席年度股東會及投票。倘股東親自出席年度股東會，其股東代理委任表格將視作已撤回論。