

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列深圳高速公路集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站發布的《2026 年第一次臨時股東會會議資料》，僅供參閱。

承董事會命

趙桂萍

公司秘書

中國，深圳，2026 年 9 月 1 日

於本公告之日，本公司董事會的成員包括執行董事廖湘文先生、姚海先生和金貞媛女士；非執行董事侯聖海先生、陳雲江先生、伍燕凌女士和張堅女士；以及獨立非執行董事李飛龍先生、繆軍先生、徐華翔先生和顏延先生。



深圳高速公路集团股份有限公司
Shenzhen Expressway Corporation Limited

2026 年第一次临时股东会
会议资料

现场会议时间：2026 年 9 月 17 日（星期四）10:00 开始

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

深圳高速公路集团股份有限公司会议室

网络投票平台：上海证券交易所股东会网络投票系统（A 股股东）

会议资料目录

	页码
一、 会议须知	1
二、 会议议程	3
三、 投票表格填写说明	4
四、 网络投票说明	6
五、 会议议案	
1、 关于选举刘征宇先生为本公司第九届董事会董事的议案	7

深圳高速公路集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保深圳高速公路集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股东会顺利进行，根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，特制订本须知：

一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代理人，下同）、董事、高级管理人员、公司聘请的律师、H 股点票监察员及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场；对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

四、经董事会推举，股东会由执行董事廖湘文主持担任会议主席并主持会议。执行董事廖湘文因故不能主持会议时，由过半数董事按公司章程另行推举会议主席并主持会议。公司董事会秘书处具体负责股东会的会务事宜。

五、现场会议登记时间为 2026 年 9 月 17 日 9:30-10:00。为了能够及时、准确地统计出席股东会的股东人数及所代表的股份数，出席股东会的股东请务必准时到达会场，并在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、如股东为香港有关条例所认可的结算公司（或其代理人），该股东可以授

权其认为合适的一个或以上人士在股东会担任其代表，授权书由结算公司授权人员签署。但倘若获授权人多于一名，则授权书必须订明与该名人士获授权有关的股份类别及数目。经此授权人士可以代表结算公司（或其代理人）出席会议行使权利，包括发言权和表决权，如同该等人士是公司的个人股东。

股东会见证律师和 H 股点票监察员将对该等文件的合法性进行审验。

六、会议主席宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。在会议登记终止时未在“出席股东签名册”上签到的股东和代理人，其代表的股份不计入出席本次会议的股份总数，不得参与表决，但可在股东会上发言或提出质询。

七、股东会审议议案时，股东可在得到会议主席许可后发言。股东发言应围绕股东会所审议的议案，简明扼要。会议主席可安排公司董事和高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

八、股东会对议案采用记名方式逐项投票表决。

2026 年第一次临时股东会所采取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。本公司将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向本公司全体 A 股股东提供网络形式的投票平台。每一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。有关投票的具体安排，请参见股东会会议通知或本次会议资料之“投票表格填写说明”及“网络投票说明”的内容。

九、股东会对议案进行表决时，由律师和股东代表共同负责计票、监票，并公布表决结果。

十、会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；如果会议主席未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主席宣布结果有异议的，有权在宣布后立即要求点票，会议主席应当即时进行点票。

十一、本次股东会审议的议案为普通决议案，由出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

深圳高速公路集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议主席宣布股东会开始，报告会议出席情况，并通告会议的见证律师。

二、见证律师宣读出席股东的资格审查结果。

三、股东推举计票人和监票人。

四、议案审议：

（一）会议主席安排相关人员向股东会报告议案，提请股东审议以下议案：

1. 会议将以普通决议案方式审议关于选举刘征宇先生为本公司第九届董事会董事的议案。

（二）股东发言、提问及公司回答。

五、投票表决。

六、休会并统计现场和网络投票结果。

七、宣布表决结果。

八、见证律师出具法律意见书。

九、董事签署股东会决议。

十、宣布股东会结束。

深圳高速公路集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会投票表格填写说明

请出席股东（含股东代理人，以下同）在填写投票表格时注意以下内容：

一、填写股东资料：

出席股东请按实际情况填写“股东资料”中相应内容，并与出席本次股东会签到的内容一致。法人股东请填写法人单位的全称，个人股东请填写股东本人姓名。持股数一栏中，请出席股东填写与本投票表格有关的股份数目，不论如何，该数目不应超过出席股东在股权登记日（2026 年 9 月 11 日）所持有的公司股份数。

二、填写投票意见：

股东对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权，每一股份享有一票表决权。股东如欲投票同意，请在“同意”栏内加上“√”号，如欲投票反对，则请在“反对”栏内加上“√”号，如欲弃权，则请在“弃权”栏内加上“√”号。

三、填票人应在投票表格的相应位置签字确认。

四、请各位股东正确填写投票表格。如投票表格中有涂改或差错的，出席股东应在修订处签名予以确认，或在投票阶段向工作人员领取空白投票表格重新填写（原表格当场销毁）。若投票表格未经正确填写或字迹无法辨认，本公司可行使绝对酌情权将此投票表格的全部或其中一部分（视情况而定）视为无效。

五、股东在填写投票表格时如有任何疑问，请及时向工作人员提出。

附：投票表格样式

深圳高速公路集团股份有限公司

股东资料：

2026 年第一次临时股东会

二零二六年九月十七日（星期四）上午十点
于中国深圳市南山区深南大道 9968 号
汉京金融中心 46 楼
深圳高速公路集团股份有限公司会议室召开

股东名称：	
股东账号(A 股适用)：	
股份性质：	☐ A 股 / ☐ H 股
持股数：	
股东代理人：	
身份证号码：	

投票表格

普通决议案	同意	反对	弃权
1 关于选举刘征宇先生为本公司第九届董事会董事的议案			

深圳高速公路集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会网络投票说明

按照相关要求，本次股东会将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向本公司全体 A 股股东提供网络形式的投票平台，具体情况说明如下：

一、投票日期：2026 年 9 月 17 日。

二、通过交易系统投票平台的投票时间为股东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会召开当日的 9:15-15:00。

三、本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以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，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录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。

四、股东通过上海证券交易所股东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。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

五、同一表决权通过现场、上海证券交易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。

六、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

关于选举刘征宇先生为本公司第九届董事会董事的议案

各位股东：

本公司收到股东新通产实业开发（深圳）有限公司（“新通产”）的书面函件，新通产提名刘征宇先生为公司董事候选人。根据公司章程及其附件，单独或合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提名董事候选人。新通产于提名董事候选人公告之日直接持有本公司约 28.79%的已发行股份。

刘征宇先生基本情况：

1970 年出生，高级会计师，厦门大学工商管理硕士。刘先生长期担任大型企业高级管理人员、董事等职务，拥有丰富的企业经营、战略管理、投资并购、资本运作等工作经验。刘先生曾任深圳市投资控股有限公司总会计师及副总经理、深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（深交所上市公司）董事长、深圳市深粮控股股份有限公司（深交所上市公司）董事、天音通信控股股份有限公司（深交所上市公司）董事、深圳投控湾区发展有限公司（香港联交所上市公司）董事会主席及中国国有资本风险投资基金股份有限公司董事。刘先生 2021 年 9 月起担任深圳国际控股有限公司（香港联交所上市公司）执行董事及总裁，2026 年 8 月起担任本公司党委书记。

刘征宇先生未持有本公司股票，符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》要求的任职资格；不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚或调查的情形；不存在重大失信等不良记录。

经股东会选举后，刘征宇先生的委任将即时生效，任期至第九届董事会届满之日止。本公司将与刘征宇先生签订董事服务协议。

经股东会选举后，刘征宇先生将为本公司执行董事。

由于刘征宇先生在本公司之控股公司领取薪酬，根据有关规定本公司将不向刘先生厘定和支付董事酬金，也不发放管理酬金。

有关上述议案的详情，可参阅本公司日期为 2026 年 9 月 1 日的公告及按照香港联合交易所有限公司证券上市规则编制的日期为 2026 年 9 月 2 日的通函等资料。上述资料已在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》

及/或上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港交易及结算所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）披露。

请股东会选举刘征宇先生为本公司第九届董事会董事。

深圳高速公路集团股份有限公司

2026 年 9 月 17 日