

证券代码：600548	证券简称：深高速	公告编号：2026-066
债券代码：185300	债券简称：22 深高 01	
债券代码：240067	债券简称：G23 深高 1	
债券代码：241018	债券简称：24 深高 01	
债券代码：241019	债券简称：24 深高 02	
债券代码：242050	债券简称：24 深高 03	
债券代码：242539	债券简称：25 深高 01	
债券代码：242780	债券简称：25 深高 Y1	
债券代码：242781	债券简称：25 深高 Y2	
债券代码：242972	债券简称：25 深高 Y3	
债券代码：242973	债券简称：25 深高 Y4	
债券代码：244479	债券简称：26 深高 01	

深圳高速公路集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 17 日
- (二) 股东会召开的地点：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
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	167
其中：A 股股东人数	166
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,728,200,133
其中：A 股股东持有股份总数	1,600,223,513
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	127,976,620
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	68.10
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	63.05

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.04
------------------------	------

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由董事会召集，经推举，由执行董事兼总裁廖湘文主持。会议的召集、召开、表决方式等符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席11人；
- 2、董事会秘书赵桂萍列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于选举刘征宇先生为本公司第九届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,594,450,237	99.64	5,678,676	0.35	94,600	0.01
H 股	125,659,731	98.19	2,316,889	1.81	0	0
普通股合计：	1,720,109,968	99.53	7,995,565	0.46	94,600	0.01

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

- 1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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	209,303,745	97.32	5,678,676	2.64	94,600	0.04

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 获得出席本次会议有表决权的股东所持表决权总数的过半数同意，获

股东会审议通过。本次会议无增加、否决或变更议案之情况。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

律师：熊洁、莫婉榕

(二) 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2026年9月18日