



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)

2026年第二次臨時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10月28日(星期三)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2026年第二次臨時股東會(「臨時股東會」)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)

特別決議案			贊成 ^(註4)	反對 ^(註4)	棄權 ^(註4)
1.	逐項審議及批准關於修訂《公司章程》及《股東會議事規則》的議案：				
	1.01	修訂《公司章程》；			
	1.02	修訂《股東會議事規則》。			
普通決議案			贊成 ^(註4)	反對 ^(註4)	棄權 ^(註4)
2.	審議及批准關於調整獨立董事津貼標準的議案。				
3.	審議及批准選舉下列候選人為本公司第十屆董事會的非獨立董事：		累積投票 ^(註4) (請於以下表格內填入票數，合計不超過股東持股數的7倍)		
	3.01	劉征宇先生	劉征宇		(票數)
	3.02	廖湘文先生	廖湘文		(票數)
	3.03	金貞媛女士	金貞媛		(票數)
	3.04	侯聖海先生	侯聖海		(票數)
	3.05	陳雲江先生	陳雲江		(票數)
	3.06	伍燕凌女士	伍燕凌		(票數)
	3.07	馬超先生	馬超		(票數)
4.	審議及批准選舉下列候選人為本公司第十屆董事會的獨立非執行董事：		累積投票 ^(註4) (請於以下表格內填入票數，合計不超過股東持股數的4倍)		
	4.01	繆軍先生	繆軍		(票數)
	4.02	徐華翔先生	徐華翔		(票數)
	4.03	顏延先生	顏延		(票數)
	4.04	何祚文先生	何祚文		(票數)

日期：2026年 月 日

簽署^(註6)：

附註：

1. 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。
2. 請用**正楷**填上全名及地址。
3. 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臨時股東會。本股東代表委任表格之每項更改，須由簽署人簽字認可。
4. **注意：**

就第1及2項決議案而言，您如欲對決議案投**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。

就第3及4項決議案組而言，根據本公司公司章程及附件，股東會就選舉董事進行表決時，實行累積投票制，非獨立董事及獨立董事實行分開投票。因此，決議案組3及4分別採用累積投票制度，該等票數將會獨立計算，而您有權投的總票數相等於您持有的股份數目乘以個別決議案組動議選舉的非獨立董事或獨立董事數目（「**總選票**」）。舉例，假設您持有10,000股股份，則您就決議案組3及4的總選票將為70,000 (10,000 x 7)票及40,000 (10,000 x 4)票。

您有權將您持有的總選票全部授予任何一名或多名被提名候選人。若您欲就委任某候選人作為非獨立董事或獨立董事投票，請於該候選人所對應的空格填上擬投票數目，最低為零，最高為您在該議案組中所擁有的總選票，且不必是您所持有股份數的整倍數。

謹請特別注意，不論如何，您在個別決議案組中所投的總票數不應超過您就該決議案組所持有的總選票，否則投票將屬無效。

各決議案組的候選人分別根據得票數，按照由高到低的順序，取得票數較多者當選，且每名當選者的得票數必須超過出席臨時股東會股東所持表決權股份（假設並不採用累積投票制度）的二分之一。
5. 本表格的決議案的內容僅屬概要，有關決議案的全文載於日期為2026年10月13日的臨時股東會通告。
6. 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。
7. 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，最遲須於臨時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）。
8. 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臨時股東會上投票，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會議，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。
9. 股東填妥及交回本股東代理委任表格，屆時仍可親自出席臨時股東會及投票。倘股東親自出席臨時股東會，本股東代理委任表格將視作已撤回論。