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）

2026 年第二次臨時股東會、2026 年第一次 A 股類別股東會及 2026 年第一次 H 股類別股東會投票結果公告；選舉第十屆董事會董事、選舉董事長；及委任董事會專門委員會成員

董事會宣佈日期均為 2026 年 10 月 13 日的 2026 年第二次臨時股東會（「臨時股東會」）通告（「臨時股東會通告」）及 2026 年第一次 A 股類別股東會(「A 股類別股東會」)通告（「A 股類別股東會通告」）及 2026 年第一次 H 股類別股東會(「H 股類別股東會」)通告（「H 股類別股東會通告」）所載列之決議案均已獲得批准。

茲提述深圳高速公路集團股份有限公司(「本公司」)日期為 2026 年 10 月 13 日的通函(「該通函」)、臨時股東會通告、A 股類別股東會通告及 H 股類別股東會通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東會、A 股類別股東會及 H 股類別股東會召開及出席情況

臨時股東會、A 股類別股東會及 H 股類別股東會已於 2026 年 10 月 28 日（星期三）上午十時依次在中國深圳市南山區深南大道漢京金融中心 46 樓本公司會議室舉行。

本公司在任董事 12 人，11 位董事以親身或通訊方式出席該等會議，其中，董事劉征宇先生、廖湘文先生、姚海先生、侯聖海先生和獨立董事繆軍先生、徐華翔先生、顏延先生以親身方式出席會議；董事陳雲江先生、伍燕淩女士、張堅女士和獨立董事李飛龍先生以通訊方式出席會議；董事金貞媛女士因公務原因未出席該等會議。

於舉行該等會議當日，本公司股份總數為 2,537,856,127 股。其中，1,790,356,127 股為 A 股以及 747,500,000 股為 H 股。

有權出席臨時股東會並於會上就臨時股東會通告所載之決議案表決的持有人的股份總數為 2,537,856,127 股，有權出席臨時股東會但根據上市規則第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案的持有人的股份總數為零，上市規則規定須放棄表決權的股份持有人所持股份總數為零。出席及授權出席臨時股東會的股東共 152 名，所持股份總數 2,048,916,410 股，佔臨時股東會有表決權股份總數約 80.73%，其中：

1、 A 股股東共 151 名，持有股份總數 1,600,744,512 股，佔有表決權股份總數約 63.07%；及
2、 H 股股東共 1 名，持有股份總數 448,171,898 股，佔有表決權股份總數約 17.66%。

有權出席 A 股類別股東會並於會上就 A 股類別股東會通告所載之決議案表決的持有人的股份總數為 1,790,356,127 股 A 股，有權出席 A 股類別股東會但根據上市規則第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案的持有人的股份總數為零，上市規則規定須放棄表決權的股份持有人所持股份總數為零。出席及授權出席 A 股類別股東會的 A 股股東共 151 名，所持股份總數 1,600,744,512A 股，佔 A 股類別股東會有表決權股份總數約 89.41%。

有權出席 H 股類別股東會並於會上就 H 股類別股東會通告所載之決議案表決的持有人的股份總數為 747,500,000 股，有權出席 H 股類別股東會但根據上市規則第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案的持有人的股份總數為零，上市規則規定須放棄表決權的股份持有人所持股份總數為零。出席及授權出席 H 股類別股東會的 H 股股東共 1 名，所持股份總數 448,171,898H 股，佔 H 股類別股東會有表決權股份總數約 59.96%。

臨時股東會投票結果

董事會欣然宣佈於臨時股東會上審議之決議案已獲股東批准通過，決議案的投票結果如下：

特別決議案			**表決票數(%)**		
			贊成	**反對**	**棄權**
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》；	1,962,872,737 (95.80%)	86,037,973 (4.20%)	5,700 (0%)
	1.02	修訂《股東會議事規則》。	1,962,436,036 (95.78%)	86,452,574 (4.22%)	27,800 (0%)
普通決議案			**贊成**	**反對**	**棄權**
2.	審議及批准關於調整獨立董事津貼標準的議案。		2,042,549,634 (99.69%)	6,335,776 (0.31%)	31,000 (0%)

普通決議案			累積投票 表決票數(%)	出席臨時股東會 股東所持附表決 權股份數目
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：			
	3.01	劉征宇先生	2,223,459,802 (108.52%)	2,048,916,410
	3.02	廖湘文先生	2,012,514,947 (98.22%)	2,048,916,410
	3.03	金貞媛女士	2,006,666,705 (97.94%)	2,048,916,410
	3.04	侯聖海先生	2,007,041,096 (97.96%)	2,048,916,410
	3.05	陳雲江先生	2,007,438,595 (97.98%)	2,048,916,410
	3.06	伍燕淩女士	2,007,156,299 (97.96%)	2,048,916,410
	3.07	馬超先生	2,007,401,740 (97.97%)	2,048,916,410
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：			
	4.01	繆軍先生	2,035,357,659 (99.34%)	2,048,916,410
	4.02	徐華翔先生	2,035,469,639 (99.34%)	2,048,916,410
	4.03	顏延先生	2,035,699,130 (99.35%)	2,048,916,410
	4.04	何祚文先生	2,035,632,779 (99.35%)	2,048,916,410

由於第 1.01 及 1.02 項決議案已獲超過三分之二票數贊成，上述決議案獲正式通過為特別決議案。

由於第 2 項決議案已獲超過半數票數贊成，上述決議案獲正式通過為普通決議案。

決議案組 3 及 4 採用累積投票制度進行表決；對於決議案 3.01～3.07 及 4.01～4.04，由於各項議案獲得的票數超過出席臨時股東會股東所持附表決權的股份總數之半數，因此上述議案均獲正式通過為普通決議案。

決議案內容詳情請參見臨時股東會通告及該通函。

A 股類別股東會投票結果

董事會宣佈於 A 股類別股東會上審議之決議案已獲股東批准通過，決議案的投票結果如下：

特別決議案			表決票數(%)		
			贊成	反對	棄權
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》;	1,591,792,042 (99.44%)	8,946,770 (0.56%)	5,700 (0%)
	1.02	修訂《股東會議事規則》。	1,591,746,342 (99.44%)	8,970,370 (0.56%)	27,800 (0%)
由於第 1.01 及 1.02 項決議案已獲超過三分之二票數贊成，上述決議案獲正式通過為特別決議案。 決議案內容詳情請參見 A 股類別股東會通告及該通函。					

H 股類別股東會投票結果

董事會宣佈於 H 股類別股東會上審議之決議案已獲股東批准通過，決議案的投票結果如下：

特別決議案			表決票數(%)		
			贊成	反對	棄權
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》;	371,080,695 (82.80%)	77,091,203 (17.20%)	0 (0%)
	1.02	修訂《股東會議事規則》。	370,689,694 (82.71%)	77,482,204 (17.29%)	0 (0%)
由於第 1.01 及 1.02 項決議案已獲超過三分之二票數贊成，上述決議案獲正式通過為特別決議案。 決議案內容詳情請參見 H 股類別股東會通告及該通函。					

臨時股東會、A 股類別股東會及 H 股類別股東會由北京國楓（深圳）律師事務所出席見證並出具法律意見書。本公司的 H 股股份過戶登記處－香港中央證券登記有限公司獲委任為臨時股東會及 H 股類別股東會的 H 股點票監察員。

選舉第十屆董事會董事

董事會謹此宣佈，於 2026 年 10 月 28 日舉行的臨時股東會上，劉征宇先生、廖湘文先生、金貞媛女士、侯聖海先生、陳雲江先生、伍燕淩女士及馬超先生獲委任爲第十屆董事會

之非獨立董事，而繆軍先生、徐華翔先生、顏延先生及何祚文先生獲委任爲第十屆董事會之獨立非執行董事。除獨立董事繆軍先生、徐華翔先生的任期至 2027 年 5 月 16 日之外，第十屆董事會其他董事之任期自 2026 年 10 月 28 日起為期三年。本公司將與上述各董事簽訂董事服務協議。

第十屆董事會成員的簡歷如下：

非獨立董事

劉征宇先生，1970 年出生，高級會計師，厦門大學工商管理碩士。劉先生長期擔任大型企業高級管理人員、董事等職務，擁有豐富的企業經營、戰略管理、投資併購、資本運作等工作經驗。劉先生曾任深圳市投資控股有限公司總會計師及副總經理、深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司（深交所上市公司）董事長、深圳市深糧控股股份有限公司（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、深圳投控灣區發展有限公司（聯交所上市公司）董事會主席及中國國有資本風險投資基金股份有限公司董事。劉先生 2021 年 9 月起擔任深圳國際控股有限公司（聯交所上市公司）執行董事及總裁，自 2026 年 8 月起擔任本公司黨委書記，2026 年 9 月起擔任本公司董事長。

廖湘文先生，1968年出生，西南政法大學法學博士，擁有多年的收費公路營運管理、人力資源管理和法律事務管理經驗。廖先生曾任職於深圳市交通局，歷任副主任科員、主任科員及副處長等職務；2004年11月加入本公司，2009年9月至2018年9月期間任本公司副總裁，2016年11月起任本公司執行董事，2018年9月起任本公司黨委副書記、總裁，廖先生還曾於2023年1月至2026年2月期間擔任深圳投控灣區發展有限公司（聯交所上市公司）董事會主席，現亦兼任本公司部分投資企業董事。

金貞媛女士，1971年出生，高級會計師，中國註冊會計師（非執業），會計學碩士研究生，擁有豐富的財務及審計管理經驗。金女士曾任深圳市通產集團有限公司董事、財務總監，深圳市紡織（集團）股份有限公司董事、財務總監。2016年至2021年期間任深圳市深糧控股股份有限公司董事、財務總監；2021年至2025年期間任深圳市城市公共安全技術研究院有限公司財務總監。金女士還曾兼任深圳市力合科創有限公司董事，深圳五洲國際酒店管理集團有限公司董事、財務總監，深圳市國有免稅商品（集團）有限公司監事等職。金女士自2025年11月起任本公司財務總監，自2025年12月起任本公司執行董事。

侯聖海先生，1973年出生，建築與土木工程專業碩士，在工程建設管理、企業管理和行政管理等方面擁有豐富的經驗。侯先生曾任深圳航空有限責任公司董事及副董事長，以及於

深圳市國資委擔任過多個級別的管理職務。侯先生自2016年2月加入深圳國際控股有限公司（聯交所上市公司），先後擔任行政部總經理、行政總監等職務，自2021年3月起任副總裁。侯先生自2025年12月起任本公司非執行董事。

陳雲江先生，1973年出生，南京大學工商管理專業碩士，高級經濟師職稱，具有豐富的企業管理及投融資經驗。陳先生曾就職於南京金陵建築裝飾有限責任公司、江蘇航空產業集團有限責任公司；2016年11月至2021年11月期間就職於江蘇雲杉清潔能源投資控股有限公司，歷任總經理、董事長；2021年11月至2026年3月期間曾先後擔任江蘇交通控股有限公司黨委組織部（人力資源部）部長、總經理助理，江蘇寧滬高速公路股份有限公司（上交所和聯交所上市公司）董事長等職務；自2025年2月起任江蘇交通控股有限公司黨委委員、副總經理。陳先生自2025年6月起任本公司非執行董事，現亦兼任南京銀行股份有限公司（上交所上市公司）董事。

伍燕淩女士，1976年出生，中國人民大學文學碩士，英國牛津大學賽德商學院金融MBA，清華大學經濟管理學院EMBA，擁有多年的銀行業及證券業從業經驗。伍女士曾在中信銀行股份有限公司總行營業部任投資銀行部投資經理；2010年至2020年歷任中信証券股份有限公司證券金融業務線、另類投資業務線、股權衍生品業務線等部門副總裁、高級副總裁、總監等職務；2020年加入國聯證券股份有限公司，任股權衍生品部執行總經理；於2023年1月加入招商局公路網絡科技控股股份有限公司（深交所上市公司），現任資本運營部（董事會辦公室）副總經理。伍女士自2025年1月起任本公司非執行董事。

馬超先生，1986年出生，經濟師職稱，安徽大學經濟學碩士，擁有多年的投融資及企業管理經驗。馬先生曾在安徽皖通高速公路股份有限公司（上交所和聯交所上市公司）董秘室工作，2017年起先後擔任安徽省交通控股集團（香港）有限公司董事會秘書、投資管理部部長、綜合部部長、安徽省交通控股集團有限公司戰略投資部副部長、安徽省交通控股集團（香港）有限公司副總經理等職，現任安徽皖通高速公路股份有限公司戰略投資部部長、安徽省交通控股集團（香港）有限公司總經理。馬先生自2026年10月起任本公司非執行董事。

獨立董事

繆軍先生，1957年出生，教授級高級工程師職稱，南京工學院（現東南大學）電力系統自動化專業學士，擁有豐富的電力、能源管理經驗。繆先生曾任職於水利電力部、能源部計劃司、龍源電力集團股份有限公司等，2000年至2017年期間於國電電力發展股份有限公司先後擔任總經濟師、副總經理兼黨組成員等職務，於2017年7月退休。繆先生自2021年5

月起任本公司獨立董事。

徐華翔先生，1976年出生，擁有特許金融分析師(CFA)資格，北京外國語大學英文信息管理專業學士，美國伊利諾伊大學香檳分校工商管理碩士，擁有豐富的金融投融資管理經驗。徐先生曾任職於上海瑞安諮詢有限公司；2004年6月至2019年6月期間於摩根士丹利亞洲有限公司，先後擔任副總裁、執行董事、亞太區交通運輸研究主管等職；2019年7月至2022年7月期間擔任億航智能控股有限公司首席戰略官；2021年12月至2024年9月期間擔任深圳旭疆創新科技有限公司法定代表人、執行董事及總經理；2023年6月至今任道至資本管理有限公司持牌人及高級合夥人、廣州市國寧翔遠商業投資合夥企業（有限合夥）執行事務合夥人、硒瑞康（成都）生物科技有限公司董事及經理、上海觀灩酒店管理有限公司董事以及上海醍熹阿企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）合夥人等職務。徐先生自2021年5月起任本公司獨立董事。

顏延先生，1972年出生，中國註冊會計師資格（非執業）、會計學教授職稱，復旦大學會計系管理學博士、上海財經大學會計學院工商管理博士後，擁有與履職相適應的專業能力與工作經驗。顏先生歷任江蘇省科學技術廳主任科員、上海國家會計學院教授，現於北京市隆安律師事務所上海分所擔任派駐律師、合夥人；顏先生曾任江蘇通行寶智慧交通科技股份有限公司（深交所上市公司）獨立董事至2025年12月，現兼任蘇銀理財有限責任公司、法國巴黎銀行（上海）有限公司獨立董事。顏先生自2024年2月起任本公司獨立董事。

何祚文先生，1962年出生，會計學副教授職稱，中國註冊會計師，中國註冊稅務師，中南財經政法大學經濟學學士，廈門大學工商管理碩士，擁有多年的會計、審計經驗。何先生曾在長沙理工大學任教，1995年起先後擔任深圳華鵬會計師事務所合夥人、副所長，大華會計師事務所董事、副總經理、深圳分所負責人，立信會計師事務所合夥人等職，2002年至2023年期間任大華會計師事務所（特殊普通合夥）合夥人，2023年12月起任政旦志遠（深圳）會計師事務所（特殊普通合夥）合夥人、合夥人管理委員會委員。何先生自2026年10月起任本公司獨立董事。何先生現亦兼任深圳市天業稅務師事務所有限公司董事長、深圳瑞捷技術股份有限公司（深交所上市公司）獨立董事、深圳天健（集團）股份有限公司（深交所上市公司）獨立董事等職，並曾任深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司（深交所上市公司）獨立董事、深圳市紡織（集團）股份有限公司（深交所上市公司）獨立董事、深圳市同益實業股份有限公司（深交所上市公司）獨立董事、深圳市易瑞生物技術股份有限公司（深交所上市公司）獨立董事。

除上述所披露者外，各董事亦確認，(i)彼等於過去3年並無在任何其他上市公司擔任其他董事職位；(ii)彼等與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係；及(iii)彼等於本公司股份中概無擁有任何按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部定義之權益。

除上述所披露者外，本公司認為並無任何須根據上市規則第13.51(2)段之規定須予披露之資料或上述人士涉及而須予披露之事項，亦概無任何其他有關上述人士之提名事宜需要知會本公司股東。

根據本公司年度股東會於 2026 年 6 月 26 日批准的《董事、高級管理人員薪酬制度》，第十屆董事會酬金方案如下：

(1) 由於執行董事劉征宇先生在本公司之控股股東領取薪酬，根據有關規定本公司將不向劉先生釐定和支付董事酬金，也不發放管理酬金。

(2) 執行董事廖湘文先生、金貞媛女士以及職工董事不領取董事酬金，根據其在本公司的具體任職情況，按照《董事、高級管理人員薪酬制度》及本公司其他薪酬福利制度領取管理酬金。

(3) 非執行董事侯聖海先生、陳雲江先生、伍燕淩女士、馬超先生不領取董事酬金。

(4) 獨立董事繆軍先生、徐華翔先生、顏延先生及何祚文先生按照股東會批准的金額領取獨立董事固定津貼。

董事離任

張堅女士（非執行董事）及李飛龍先生（獨立非執行董事）於第九屆董事會任期屆滿後將不再擔任本公司董事。

本公司確認，於本公告之日，本公司未獲悉上述人士與董事會之間存在意見分岐，亦未獲悉其他有關彼等離任之事宜須知會本公司股東或聯交所。

本公司謹此對上述董事之委任和加入表示熱烈歡迎，並對張堅女士和李飛龍先生在任期內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

選舉董事長、委任董事會專門委員會成員

於 2026 年 10 月 28 日召開的第十屆董事會第一次會議上，劉征宇先生已獲推選爲本公司董事長。

於 2026 年 10 月 28 日，董事會亦委任了新一届董事會專門委員會成員，各委员会组成如下：戰略與投資委員會由執行董事劉征宇先生（委員會主席）、執行董事廖湘文先生、非執行董事陳雲江先生、非執行董事侯聖海先生和獨立非執行董事繆軍先生組成，審計委員會由獨立非執行董事何祚文先生（委員會主席）、獨立非執行董事繆軍先生、獨立非執行董事顏延先生和非執行董事伍燕淩女士組成，薪酬與考核委員會由獨立非執行董事顏延先生（委員會主席）、獨立非執行董事徐華翔先生及執行董事金貞媛女士組成，提名委員會由獨立非執行董事繆軍先生（委員會主席）、獨立非執行董事徐華翔先生、獨立非執行董事何祚文先生、執行董事劉征宇先生和執行董事金貞媛女士組成，風險管理委員會由獨立非執行董事徐華翔先生（委員會主席）、獨立非執行董事顏延先生、執行董事廖湘文先生、執行董事姚海先生和執行董事金貞媛女士組成。

承董事會命
趙桂萍
公司秘書

中國，深圳，2026 年 10 月 28 日

於本公告之日，本公司董事會的成員包括執行董事劉征宇先生、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、伍燕淩女士和馬超先生；以及獨立非執行董事繆軍先生、徐華翔先生、顏延先生和何祚文先生。