证券代码：600548　　证券简称：深高速　　公告编号：2026-079
债券代码：185300　　债券简称：22 深高 01
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年第二次临时股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会决议公告

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 10 月 28 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：

2026 年第二次临时股东会出席情况	
1、出席会议的股东和代理人人数	152
其中：A 股股东人数	151
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）	2,048,916,410
其中：A 股股东持有股份总数	1,600,744,512
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	448,171,898
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	80.73

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	63.07
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	17.66
2026 年第一次 A 股类别股东会	
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数	151
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股）	1,600,744,512
3、出席会议的 A 股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（%）	63.07
2026 年第一次 H 股类别股东会	
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数	1
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股）	448,171,898
3、出席会议的 H 股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（%）	17.66

（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。

2026 年第二次临时股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会、2026 年第一次 H 股类别股东会由董事会召集，由董事长刘征宇主持。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12人，列席11人，其中董事金贞媛因公务原因未列席本次会议；

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

2026 年第二次临时股东会

会议以特别决议案方式审议了以下议案：

1、 关于修订《公司章程》及《股东会议事规则》的议案（逐项表决）

1.01 议案名称：修订《公司章程》

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	1,591,792,042	99.44	8,946,770	0.56	5,700	0
H 股	371,080,695	82.80	77,091,203	17.20	0	0

普通股合计：	1,962,872,737	95.80	86,037,973	4.20	5,700	0

1.02 议案名称：修订《股东会议事规则》

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	1,591,746,342	99.44	8,970,370	0.56	27,800	0
H 股	370,689,694	82.71	77,482,204	17.29	0	0
普通股合计：	1,962,436,036	95.78	86,452,574	4.22	27,800	0

会议以普通决议案方式审议了以下议案：

2、 议案名称：关于调整独立董事津贴标准的议案

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	1,594,377,736	99.60	6,335,776	0.40	31,000	0
H 股	448,171,898	100.00	0	0	0	0
普通股合计：	2,042,549,634	99.69	6,335,776	0.31	31,000	0

2026 年第一次 A 股类别股东会

会议以特别决议案方式审议了以下议案：

1、关于修订《公司章程》及《股东会议事规则》的议案（逐项表决）

1.01 议案名称： 修订《公司章程》

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	1,591,792,042	99.44	8,946,770	0.56	5,700	0

1.02 议案名称： 修订《股东会议事规则》

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	1,591,746,342	99.44	8,970,370	0.56	27,800	0

2026 年第一次 H 股类别股东会

会议以特别决议案方式审议了以下议案：

1、关于修订《公司章程》及《股东会议事规则》的议案（逐项表决）

1.01 议案名称： 修订《公司章程》

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（%）
H 股	371,080,695	82.80	77,091,203	17.20	0	0

1.02 议案名称： 修订《股东会议事规则》

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（%）
H 股	370,689,694	82.71	77,482,204	17.29	0	0

（二）累积投票议案表决情况

2026 年第二次临时股东会

会议以普通决议案方式审议了以下议案：

3、 选举下列候选人为本公司第十届董事会非独立董事：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	刘征宇先生	2,223,459,802	108.52	是
3.02	廖湘文先生	2,012,514,947	98.22	是
3.03	金贞媛女士	2,006,666,705	97.94	是
3.04	侯圣海先生	2,007,041,096	97.96	是
3.05	陈云江先生	2,007,438,595	97.98	是
3.06	伍燕凌女士	2,007,156,299	97.96	是
3.07	马超先生	2,007,401,740	97.97	是

4、 选举下列候选人为本公司第十届董事会独立董事：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	缪军先生	2,035,357,659	99.34	是
4.02	徐华翔先生	2,035,469,639	99.34	是
4.03	颜延先生	2,035,699,130	99.35	是
4.04	何祚文先生	2,035,632,779	99.35	是

（三）2026 年第二次临时股东会涉及重大事项，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（%）
2	关于调整独立董事津贴标准的议案	209,231,244	97.05	6,335,776	2.94	31,000	0.01

2、 累积投票议案

(1)、选举下列候选人为本公司第十届董事会非独立董事

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选

3.01	刘征宇先生	208,823,621	96.86	是
3.02	廖湘文先生	208,890,057	96.89	是
3.03	金贞媛女士	208,551,444	96.73	是
3.04	侯圣海先生	208,750,949	96.82	是
3.05	陈云江先生	208,778,448	96.84	是
3.06	伍燕凌女士	208,543,563	96.73	是
3.07	马超先生	208,882,881	96.89	是

(2)、选举下列候选人为本公司第十届董事会独立董事

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	缪军先生	226,785,435	105.19	是
4.02	徐华翔先生	202,661,860	94.00	是
4.03	颜延先生	202,967,360	94.14	是
4.04	何祚文先生	202,524,389	93.94	是

（四）关于议案表决的有关情况说明

2026 年第二次临时股东会：议案 1.01~1.02 获得出席本次会议有表决权的股东所持表决权总数超过三分之二同意，议案 2、3.01~3.07、4.01~4.04 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。

2026 年第一次 A 股类别股东会：议案 1.01~1.02 获得出席本次会议有表决权的股东所持表决权总数超过三分之二同意，获 A 股类别股东会审议通过。本次会议无增加、否决或变更议案之情况。

2026 年第一次 H 股类别股东会：议案 1.01~1.02 获得出席本次会议有表决权的股东所持表决权总数超过三分之二同意，获 H 股类别股东会审议通过。本次会议无增加、否决或变更议案之情况。

根据本次会议投票结果和本公司《公司章程》的规定，刘征宇先生、廖湘文先生、金贞媛女士、侯圣海先生、陈云江先生、伍燕凌女士和马超先生获选举为本公司第十届董事会非独立董事；缪军先生（任期至 2027 年 5 月 16 日）、徐华翔先生（任期至 2027 年 5 月 16 日）、颜延先生和何祚文先生获选举为本公司第十届董事会独立董事；姚海先生已由本公司职工代表大会选举为第十届董事会职

工董事。除另有说明外，新一届董事的任期自 2026 年 10 月 28 日起为 3 年。

本公司谨此对上述董事之当选和加入表示热烈欢迎，并对第九届董事会的张坚董事和李飞龙董事在任期内为本公司做出之宝贵贡献致以衷心感谢。

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 10 月 29 日