

证券代码：600548  
债券代码：122085

股票简称：深高速  
债券简称：11 深高速

公告编号：临 2016-030

## 深圳高速公路股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 征集投票权的起止时间：自 2016 年 6 月 20 日至 2016 年 6 月 22 日  
（上午 9：00-12：00，下午 2：00-5：00）
- 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
- 征集人未持有公司股份

按照《上市公司股权激励管理办法（试行）》的有关规定，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）独立董事区胜勤受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2016 年 6 月 24 日召开的 2016 年第二次临时股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东会议及 2016 年第一次 H 股类别股东会议审议的有关议案向本公司全体股东征集投票权。

### 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

征集人区胜勤为公司现任独立董事，未持有公司股份，对本公司第七届董事会第十一次会议审议的《关于审议 A 股限制性股票激励计划的议案》、《股权激励管理及实施考核办法（草案）》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投赞成票。

### 二、本次股东大会及类别股东会议的基本情况

#### （一）会议召开的时间

现场会议召开时间：2016 年 6 月 24 日 14 点整开始依次召开

网络投票起止时间：自 2016 年 6 月 24 日  
至 2016 年 6 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会及类别股东会议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大会及类别股东会议召开当日的 9:15-15:00。

(二) 会议地点：深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼 2-4 层本公司会议室

(三) 会议议案

1、2016 年第二次临时股东大会审议议案

序号	议案名称
1.00	关于 A 股限制性股票激励计划及其摘要的议案
1.01	激励对象的确定依据和范围
1.02	限制性股票的授予价格及确定方法
1.03	限制性股票的来源、数量和分配
1.04	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
1.05	限制性股票的授予与解锁条件
1.06	限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.07	限制性股票的会计处理
1.08	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
1.09	公司/激励对象各自的权利义务
1.10	公司/激励对象发生异动的处理
1.11	限制性股票回购价格的调整及回购注销的程序
2	《股权激励管理及实施考核办法》
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案
4	关于 A 股限制性股票激励计划涉及香港联合交易所有限公司证券上市规则下的关连交易的议案
5	关于委任本公司第七届董事会独立董事的议案
6	关于聘请 2016 年度审计师的议案

## 2、2016 年第一次 A 股类别股东会议审议议案

序号	议案名称
1.00	关于 A 股限制性股票激励计划及其摘要的议案
1.01	激励对象的确定依据和范围
1.02	限制性股票的授予价格及确定方法
1.03	限制性股票的来源、数量和分配
1.04	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
1.05	限制性股票的授予与解锁条件
1.06	限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.07	限制性股票的会计处理
1.08	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
1.09	公司/激励对象各自的权利义务
1.10	公司/激励对象发生异动的处理
1.11	限制性股票回购价格的调整及回购注销的程序
2	《股权激励管理及实施考核办法》
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案
4	关于 A 股限制性股票激励计划涉及香港联合交易所有限公司证券上市规则下的关连交易的议案

### 3、2016 年第一次 H 股类别股东会议审议议案

序号	议案名称
1.00	关于 A 股限制性股票激励计划及其摘要的议案
1.01	激励对象的确定依据和范围
1.02	限制性股票的授予价格及确定方法
1.03	限制性股票的来源、数量和分配
1.04	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
1.05	限制性股票的授予与解锁条件
1.06	限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.07	限制性股票的会计处理
1.08	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
1.09	公司/激励对象各自的权利义务
1.10	公司/激励对象发生异动的处理
1.11	限制性股票回购价格的调整及回购注销的程序
2	《股权激励管理及实施考核办法》
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案
4	关于 A 股限制性股票激励计划涉及香港联合交易所有限公司证券上市规则下的关连交易的议案

根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》的有关规定,征集人分别就 2016 年第二次临时股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东会议及 2016 年第一次 H 股类别股东会议所审议的第 1、2、3 和 4 项议案向本公司全体股东征集投票权。

### 三、征集方案

#### (一) 征集对象

股权登记日(2016 年 5 月 24 日)收市后登记在册的公司股东(A 股:在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册)并办理了出席会议登记手续的本

公司全体股东。

## （二）征集时间

本次公开征集投票权的时间自 2016 年 6 月 20 日至 2016 年 6 月 22 日（上午 9:00-12:00，下午 2:00-5:00）

## （三）征集程序

1、征集对象决定委托征集人投票的，应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托书（就 A 股股东而言）或随股东通函所附股东代表委任表格（就 H 股股东而言）。

2、委托人应向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单，包括（但不限于）：

就 A 股股东而言：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；

（3）授权委托书必须由委托人或其受托人正式以书面方式授权。如授权书由委托人的受托人签署，授权该受托人签署的授权书或其他授权文件必须经公证人公证。

就 H 股股东而言：

H 股股东请依据股东通函所附股东代表委任表格的指示填妥并签署股东代表委任表格。股东代表委任表格必须由委托人或其受托人正式以书面方式授权。如股东代表委任表格由委托人的受托人签署，授权该受托人签署的授权书或其他授权文件必须经公证人公证。

## 3、向征集人送达上述文件的方式

就 A 股股东而言，送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼 2-4 层

收件人：深圳高速公路股份有限公司董事会秘书处

邮政编码：518026

电话：0755-8285 3339

传真：0755-8285 3411

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

就 H 股股东而言，送达股东代表委任表格及相关文件的指定地址和收件人

为：

地址：香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 号铺

收件人：香港证券登记有限公司

电话：00852-2862 8555

传真：00852-2865 0990

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权股东代表委任表格”。

4、律师事务所见证律师将对股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

（四）委托投票股东提交文件送达后，经审核，满足以下全部条件的授权委托将被确认为有效：

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书/股东代表委任表格及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书/股东代表委任表格及相关文件；

3、股东已按本报告书附件（就 A 股股东而言）或随股东通函所附股东代表委任表格（就 H 股股东而言）规定格式填写并签署授权委托书/股东代表委任表格，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书/股东代表委任表格及相关文件与股东名册记载内容相符。

（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书/股东代表委任表格为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书/股东代表委任表格为有效。

（六）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托其他代理人出席会议。

（七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在股东大会举行前 24 小时前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；股东重复委托且授权内容不同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的

授权委托书为有效；

3、股东应在提交的授权委托书/股东代表委任表格中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托书无效。

代表深圳高速公路股份有限公司全体独立董事

征集人：区胜勤

2016年5月9日

附件:

## 深圳高速公路股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会

### 征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认, 在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集投票权的公告》、《深圳高速公路股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东会议及 2016 年第一次 H 股类别股东会议的通知》及其他相关文件, 对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人, 兹授权委托独立董事区胜勤作为本人/本公司的代理人出席深圳高速公路股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会, 并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于 A 股限制性股票激励计划及其摘要的议案			
1.01	激励对象的确定依据和范围;			
1.02	限制性股票的授予价格及确定方法;			
1.03	限制性股票的来源、数量和分配;			
1.04	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期;			
1.05	限制性股票的授予与解锁条件;			
1.06	限制性股票激励计划的调整方法和程序;			
1.07	限制性股票的会计处理;			
1.08	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序;			
1.09	公司/激励对象各自的权利义务;			
1.10	公司/激励对象发生异动的处理;			
1.11	限制性股票回购价格的调整及回购注销的程序;			
2	《股权激励管理及实施考核办法》			
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案			
4	关于 A 股限制性股票激励计划涉及香港联合交易所有限公司证券上市规则下的关联交易的议案			

注：

1、委托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项，不得有多项授权指示；未填写、填写不规范或字迹不清晰等视为弃权。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

3、本项授权的有效期限：自签署日至 2016 年 6 月 24 日深圳高速公路股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会结束时止。

委托人姓名或名称(签名或盖章)：

委托股东身份证号码或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托股东证券账户号：

签署日期：

## 深圳高速公路股份有限公司 2016 年第一次 A 股类别股东会议

### 征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集投票权的公告》、《深圳高速公路股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东会议及 2016 年第一次 H 股类别股东会议的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托独立董事区胜勤作为本人/本公司的代理人出席深圳高速公路股份有限公司 2016 年第一次 A 股类别股东会议，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于 A 股限制性股票激励计划及其摘要的议案			
1.01	激励对象的确定依据和范围；			
1.02	限制性股票的授予价格及确定方法；			
1.03	限制性股票的来源、数量和分配；			
1.04	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；			
1.05	限制性股票的授予与解锁条件；			
1.06	限制性股票激励计划的调整方法和程序；			
1.07	限制性股票的会计处理；			
1.08	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；			
1.09	公司/激励对象各自的权利义务；			
1.10	公司/激励对象发生异动的处理；			
1.11	限制性股票回购价格的调整及回购注销的程序；			
2	《股权激励管理及实施考核办法》			
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案			
4	关于 A 股限制性股票激励计划涉及香港联合交易所有限公司证券上市规则下的关连交易的议案			

注：

1、委托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项，不得有多项授权指示；未填写、填写不规范或字迹不清晰等视为弃权。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

3、本项授权的有效期限：自签署日至 2016 年 6 月 24 日深圳高速公路股份有限公司 2016 年第一次 A 股类别股东会议结束时止。

委托人姓名或名称(签名或盖章):

委托股东身份证号码或营业执照号码:

委托股东持股数:

委托股东证券账户号:

签署日期: