

证券代码：600548
债券代码：122085

证券简称：深高速
债券简称：11 深高速

公告编号：临 2016-034

深圳高速公路股份有限公司 2015 年度股东年会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：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) 出席会议的普通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	10
其中：A 股股东人数	9
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）	1,501,615,336
其中：A 股股东持有股份总数	1,218,160,500
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	283,454,836
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	68.857%
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	55.859%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	12.998%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由本公司董事会召集，由董事长胡伟主持，所审议之议案以记名投票方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 6 人，其中，董事胡伟、吴亚德、王增金、谢日康以及独立董事区胜勤、胡春元出席了会议，董事李景奇、赵俊荣、张杨及独立董事林钜昌、施先亮因公务未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中，监事何森、辛建出席了会议，监事钟珊群因公务未能出席；

3、公司董事会秘书及其他高级管理人员廖湘文、黄毕南、龚涛涛出席了会议；另外，本公司律师及登记公司（香港）的代表出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

会议以普通决议案方式审议通过了以下议案：

1、 议案名称：2015 年度董事会报告

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	1,218,160,500	100	0	0	0	0
H 股	283,454,836	100	0	0	0	0
普通股合计：	1,501,615,336	100	0	0	0	0

2、 议案名称：2015 年度监事会报告

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	1,218,160,500	100	0	0	0	0
H 股	283,454,836	100	0	0	0	0
普通股合计:	1,501,615,336	100	0	0	0	0

3、议案名称：2015 年度经审计财务报告

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	1,218,160,500	100	0	0	0	0
H 股	283,454,836	100	0	0	0	0
普通股合计:	1,501,615,336	100	0	0	0	0

4、议案名称：2015 年利润分配方案（包括宣派末期股息）

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	1,218,160,500	100	0	0	0	0
H 股	283,454,836	100	0	0	0	0
普通股合计:	1,501,615,336	100	0	0	0	0

根据中国有关法规及《公司章程》，本公司 2015 年度提取法定盈余公积金人民币 31,292,938.38 元，股东大会批准以 2015 年底总股本 2,180,770,326 股为基数，向全体股东派发 2015 年度现金股息每股人民币 0.34 元（含税），总额为人民币 741,461,910.84 元。分配后余额结转下年度，本年度不实施公积金转增股本。有关 H 股股息派发的具体安排，请参见本公司同日在香港联合交易所网站发布的《2015 年度股东年会投票结果公告》。载有 A 股分红派息股权登记日、发放日、实施办法等资料的分配实施公告将于近期发布，请投资者留意。

5、议案名称：2016 年度财务预算报告

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	1,218,160,500	100	0	0	0	0
H 股	283,454,836	100	0	0	0	0
普通股合计：	1,501,615,336	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于投资外环 A 段的议案

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	1,218,160,500	100	0	0	0	0
H 股	283,454,836	100	0	0	0	0
普通股合计：	1,501,615,336	100	0	0	0	0

会议以特别决议案方式审议通过了以下议案：

7、(逐项审议)关于向本公司董事会授予发行债券类融资工具的一般授权的议案

7.01 议案名称：发行规模及方式；

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	1,218,160,500	100	0	0	0	0
H 股	283,454,836	100	0	0	0	0
普通股合计：	1,501,615,336	100	0	0	0	0

7.02 议案名称：债券工具种类；

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	1,218,160,500	100	0	0	0	0
H 股	283,454,836	100	0	0	0	0
普通股合计:	1,501,615,336	100	0	0	0	0

7.03 议案名称: 债券工具期限;

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	1,218,160,500	100	0	0	0	0
H 股	283,454,836	100	0	0	0	0
普通股合计:	1,501,615,336	100	0	0	0	0

7.04 议案名称: 发行对象及股东配售安排;

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	1,218,160,500	100	0	0	0	0
H 股	283,454,836	100	0	0	0	0
普通股合计:	1,501,615,336	100	0	0	0	0

7.05 议案名称: 发行利率;

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	1,218,160,500	100	0	0	0	0
H 股	283,454,836	100	0	0	0	0
普通股合计:	1,501,615,336	100	0	0	0	0

7.06 议案名称：募集资金用途；

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	1,218,160,500	100	0	0	0	0
H 股	283,454,836	100	0	0	0	0
普通股合计：	1,501,615,336	100	0	0	0	0

7.07 议案名称：上市；

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	1,218,160,500	100	0	0	0	0
H 股	283,454,836	100	0	0	0	0
普通股合计：	1,501,615,336	100	0	0	0	0

7.08 议案名称：担保；

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	1,218,160,500	100	0	0	0	0
H 股	283,454,836	100	0	0	0	0
普通股合计：	1,501,615,336	100	0	0	0	0

7.09 议案名称：决议有效期；

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	1,218,160,500	100	0	0	0	0
H 股	283,454,836	100	0	0	0	0
普通股合计:	1,501,615,336	100	0	0	0	0

7.10 议案名称：授权安排。

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	1,218,160,500	100	0	0	0	0
H 股	283,454,836	100	0	0	0	0
普通股合计:	1,501,615,336	100	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
4	2015 年利润分配方案（包括宣派末期股息）	151,920,613	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1~6 已获得超过一半票数的同意，获正式通过为普通决议案。议案 7.01~7.10 以已获得超过三分之二票数的同意，获正式通过为特别决议案。会议无增加、否决或变更议案之情况。有关上述议案的详情，可参阅本公司《2015 年度股东年会会议资料》，或本公司日期分别为 2016 年 4 月 1 日的公告及 2016 年 4 月 25 日的通函。上述公告及资料已在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及/或上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和香港联合交易所网站（<http://www.hkexnews.hk>）披露。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东君言律师事务所

 律师：赖经纬、王琳

2、 律师鉴证结论意见：

 深圳高速公路股份有限公司 2015 年度股东年会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、会议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，合法有效。

四、 备查文件目录

1、 深圳高速公路股份有限公司 2015 年度股东年会决议；

2、 关于深圳高速公路股份有限公司 2015 年度股东年会的法律意见书。

深圳高速公路股份有限公司

2016 年 5 月 19 日