

证券代码：600548

证券简称：深高速

公告编号：2016-039

债券代码：122085

债券简称：11 深高速

深圳高速公路股份有限公司

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：有

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 24 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：

2016 年第二次临时股东大会股东出席情况	
1、出席会议的股东和代理人人数	15
其中：A 股股东人数	14
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）	1,585,004,006
其中：A 股股东持有股份总数	1,217,167,604
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	367,836,402
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（%）	72.68
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	55.81

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	16.87
2016年第一次A股类别股东会议股东出席情况	
1、出席会议的A股股东和代理人人数	14
2、出席会议的A股股东所持有表决权的股份总数（股）	1,217,167,604
3、出席会议的A股股东所持有表决权股份数占公司有权表决权A股股份总数的比例（%）	84.92
2016年第一次H股类别股东会议股东出席情况	
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）	358,998,402
3、出席会议的H股股东所持有表决权股份数占公司有权表决权A股股份总数的比例（%）	48.03

(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。

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股类别股东会议均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7人，其中，董事胡伟、吴亚德、王增金、李景奇、谢日康以及独立董事区胜勤、胡春元出席了会议，董事赵俊荣、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、孙策、黄毕南、温珀玮、龚涛涛出席了会议；另外，本公司律师、独立财务顾问（香港）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

2016年第二次临时股东大会

会议以特别决议案方式审议了以下议案：

1. (逐项审议) 关于 A 股限制性股票激励计划及其摘要的议案：

1.01 议案名称：激励对象的确定依据和范围

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	1,216,168,317	99.92	16,400	0.00	982,887	0.08
H 股	185,817,687	50.52	178,700,715	48.58	3,318,000	0.90
普通股合计：	1,401,986,004	88.45	178,717,115	11.28	4,300,887	0.27

1.02 议案名称：限制性股票的授予价格及确定方法

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	1,216,168,317	99.92	16,900	0.00	982,387	0.08
H 股	185,817,687	50.52	178,700,715	48.58	3,318,000	0.90
普通股合计：	1,401,986,004	88.45	178,717,615	11.28	4,300,387	0.27

1.03 议案名称：限制性股票的来源、数量和分配

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	1,216,168,317	99.92	16,400	0.00	982,887	0.08
H 股	185,817,687	50.52	178,700,715	48.58	3,318,000	0.90
普通股合计:	1,401,986,004	88.45	178,717,115	11.28	4,300,887	0.27

1.04 议案名称：激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期

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	1,216,168,317	99.92	16,400	0.00	982,887	0.08
H 股	185,817,687	50.52	178,700,715	48.58	3,318,000	0.90
普通股合计:	1,401,986,004	88.45	178,717,115	11.28	4,300,887	0.27

1.05 议案名称：限制性股票的授予与解锁条件

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	1,216,168,317	99.92	16,400	0.00	982,887	0.08
H 股	185,817,687	50.52	178,700,715	48.58	3,318,000	0.90
普通股合计:	1,401,986,004	88.45	178,717,115	11.28	4,300,887	0.27

1.06 议案名称：限制性股票激励计划的调整方法和程序

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	1,216,168,317	99.92	16,400	0.00	982,887	0.08
H 股	185,817,687	50.52	178,700,715	48.58	3,318,000	0.90

普通股合计:	1,401,986,004	88.45	178,717,115	11.28	4,300,887	0.27
--------	---------------	-------	-------------	-------	-----------	------

1.07 议案名称: 限制性股票的会计处理

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	1,216,168,317	99.92	16,400	0.00	982,887	0.08
H 股	185,817,687	50.52	178,700,715	48.58	3,318,000	0.90
普通股合计:	1,401,986,004	88.45	178,717,115	11.28	4,300,887	0.27

1.08 议案名称: 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序

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	1,216,168,317	99.92	16,400	0.00	982,887	0.08
H 股	185,817,687	50.52	178,700,715	48.58	3,318,000	0.90
普通股合计:	1,401,986,004	88.45	178,717,115	11.28	4,300,887	0.27

1.09 议案名称: 公司/激励对象各自的权利义务

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	1,216,168,317	99.92	16,400	0.00	982,887	0.08
H 股	185,817,687	50.52	178,700,715	48.58	3,318,000	0.90
普通股合计:	1,401,986,004	88.45	178,717,115	11.28	4,300,887	0.27

1.10 议案名称：公司/激励对象发生异动的处理

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	1,216,168,317	99.92	16,400	0.00	982,887	0.08
H 股	185,817,687	50.52	178,700,715	48.58	3,318,000	0.90
普通股合计：	1,401,986,004	88.45	178,717,115	11.28	4,300,887	0.27

1.11 议案名称：限制性股票回购价格的调整及回购注销的程序

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	1,216,168,317	99.92	16,400	0.00	982,887	0.08
H 股	185,817,687	50.52	178,700,715	48.58	3,318,000	0.90
普通股合计：	1,401,986,004	88.45	178,717,115	11.28	4,300,887	0.27

2. 议案名称：股权激励管理及实施考核办法

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	1,216,168,317	99.92	16,400	0.00	982,887	0.08
H 股	184,347,487	50.12	180,170,915	48.98	3,318,000	0.90
普通股合计：	1,400,515,804	88.36	180,187,315	11.37	4,300,887	0.27

3. 议案名称：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

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	1,216,168,317	99.92	16,400	0.00	982,887	0.08
H 股	188,117,487	51.14	176,400,915	47.96	3,318,000	0.90
普通股合计：	1,404,285,804	88.60	176,417,315	11.13	4,300,887	0.27

4. 议案名称：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

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	1,216,168,317	99.92	16,900	0.00	982,387	0.08
H 股	184,729,487	50.22	179,788,915	48.88	3,318,000	0.90
普通股合计：	1,400,897,804	88.38	179,805,815	11.34	4,300,387	0.27

会议以普通决议案方式审议了以下议案：

5. 议案名称：关于委任本公司第七届董事会独立董事的议案

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	1,216,170,817	99.92	14,400	0.00	982,387	0.08
H 股	365,656,402	99.41	2,160,000	0.59	20,000	0.01
普通股合计：	1,581,827,219	99.80	2,174,400	0.14	1,002,387	0.06

6. 议案名称：关于聘请 2016 年度审计师的议案

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	1,216,170,317	99.92	14,400	0.00	982,887	0.08
H 股	354,630,637	96.41	13,185,765	3.58	20,000	0.01
普通股合计：	1,570,800,954	99.10	13,200,165	0.83	1,002,887	0.06

2016 年第一次 A 股类别股东会议

会议以特别决议案方式审议了以下议案：

1. (逐项审议) 关于 A 股限制性股票激励计划及其摘要的议案：

1.01 议案名称：激励对象的确定依据和范围

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	1,216,168,317	99.92	16,400	0.00	982,887	0.08

1.02 议案名称：限制性股票的授予价格及确定方法

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	1,216,168,317	99.92	16,900	0.00	982,387	0.08

1.03 议案名称：限制性股票的来源、数量和分配

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	1,216,168,317	99.92	16,400	0.00	982,887	0.08

1.04 议案名称：激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期

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	1,216,168,317	99.92	16,400	0.00	982,887	0.08

1.05 议案名称：限制性股票的授予与解锁条件

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	1,216,168,317	99.92	16,400	0.00	982,887	0.08

1.06 议案名称：限制性股票激励计划的调整方法和程序

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	1,216,168,317	99.92	16,400	0.00	982,887	0.08

1.07 议案名称：限制性股票的会计处理

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	1,216,168,317	99.92	16,400	0.00	982,887	0.08

1.08 议案名称：限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序

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	1,216,168,317	99.92	16,400	0.00	982,887	0.08

1.09 议案名称：公司/激励对象各自的权利义务

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	1,216,168,317	99.92	16,400	0.00	982,887	0.08

1.10 议案名称：公司/激励对象发生异动的处理

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	1,216,168,317	99.92	16,400	0.00	982,887	0.08

1.11 议案名称：限制性股票回购价格的调整及回购注销的程序

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	1,216,168,317	99.92	16,400	0.00	982,887	0.08

2. 议案名称：《股权激励管理及实施考核办法》

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	1,216,168,317	99.92	16,400	0.00	982,887	0.08

3. 议案名称：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

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	1,216,168,317	99.92	16,400	0.00	982,887	0.08

4. 议案名称：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

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	1,216,168,317	99.92	16,900	0.00	982,387	0.08

2016 年第一次 H 股类别股东会议

会议以特别决议案方式审议了以下议案：

1.（逐项审议）关于 A 股限制性股票激励计划及其摘要的议案：

1.01 议案名称：激励对象的确定依据和范围

审议结果：不通过

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	182,249,687	50.77	173,430,715	48.31	3,318,000	0.92

1.02 议案名称：限制性股票的授予价格及确定方法

审议结果：不通过

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	182,249,687	50.77	173,430,715	48.31	3,318,000	0.92

1.03 议案名称：限制性股票的来源、数量和分配

审议结果：不通过

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	182,249,687	50.77	173,430,715	48.31	3,318,000	0.92

1.04 议案名称：激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期

审议结果：不通过

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	182,249,687	50.77	173,430,715	48.31	3,318,000	0.92

1.05 议案名称：限制性股票的授予与解锁条件

审议结果：不通过

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	182,249,687	50.77	173,430,715	48.31	3,318,000	0.92

1.06 议案名称：限制性股票激励计划的调整方法和程序

审议结果：不通过

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	182,249,687	50.77	173,430,715	48.31	3,318,000	0.92

1.07 议案名称：限制性股票的会计处理

审议结果：不通过

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	182,249,687	50.77	173,430,715	48.31	3,318,000	0.92

1.08 议案名称：限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序

审议结果：不通过

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	182,249,687	50.77	173,430,715	48.31	3,318,000	0.92

1.09 议案名称：公司/激励对象各自的权利义务

审议结果：不通过

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	182,249,687	50.77	173,430,715	48.31	3,318,000	0.92

1.10 议案名称：公司/激励对象发生异动的处理

审议结果：不通过

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	182,249,687	50.77	173,430,715	48.31	3,318,000	0.92

1.11 议案名称：限制性股票回购价格的调整及回购注销的程序

审议结果：不通过

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	182,249,687	50.77	173,430,715	48.31	3,318,000	0.92

2. 议案名称：《股权激励管理及实施考核办法》

审议结果：不通过

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	180,779,487	50.36	174,900,915	48.72	3,318,000	0.92

3. 议案名称：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

审议结果：不通过

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	184,549,487	51.41	171,130,915	47.67	3,318,000	0.92

4. 议案名称：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

审议结果：不通过

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	181,161,487	50.46	174,518,915	48.61	3,318,000	0.92

(二)2016 年第二次临时股东大会及 A 股类别股东会议涉及重大事项，持股 5%以下股东^注的表决情况

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 (%)
1.01	激励对象的确定依据和范围	62,717,107	98.43	16,400	0.02	982,887	1.55
1.02	限制性股票的授予价格及确定方法	62,717,107	98.43	16,900	0.02	982,387	1.55
1.03	限制性股票的来源、数量和分配	62,717,107	98.43	16,400	0.02	982,887	1.55
1.04	激励计划的有效期限、授予日、锁定期、解锁期和禁售期	62,717,107	98.43	16,400	0.02	982,887	1.55
1.05	限制性股票的授予与解锁条件	62,717,107	98.43	16,400	0.02	982,887	1.55

1.06	限制性股票激励计划的调整方法和程序	62,717,107	98.43	16,400	0.02	982,887	1.55
1.07	限制性股票的会计处理	62,717,107	98.43	16,400	0.02	982,887	1.55
1.08	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	62,717,107	98.43	16,400	0.02	982,887	1.55
1.09	公司/激励对象各自的权利义务	62,717,107	98.43	16,400	0.02	982,887	1.55
1.10	公司/激励对象发生异动的处理	62,717,107	98.43	16,400	0.02	982,887	1.55
1.11	限制性股票回购价格的调整及回购注销的程序	62,717,107	98.43	16,400	0.02	982,887	1.55
2	《股权激励管理及实施考核办法》	62,717,107	98.43	16,400	0.02	982,887	1.55
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	62,717,107	98.43	16,400	0.02	982,887	1.55
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	62,717,107	98.43	16,900	0.02	982,387	1.55
5	关于委任本公司第七届董事会独立董事的议案	62,719,607	98.43	14,400	0.02	982,387	1.55
6	关于聘请 2016 年度审计师的议案	62,719,107	98.43	14,400	0.02	982,887	1.55

注：为持有本公司 A 股股份低于 A 股总股数 5%（不含）的股东。

(三)关于议案表决的有关情况说明

2016 年第二次临时股东大会议案 1.01~1.11 及 2~4 项决议案已获超过三分之二票数赞成，上述决议案获正式通过为特别决议案；议案 5~6 项决议案已获超过一半票数赞成，上述决议案获正式通过为普通决议案。

2016 年第一次 A 股类别股东会议议案 1.01~1.11 及 2~4 项决议案已获超过三分之二票数赞成，上述决议案获正式通过为特别决议案。

2016年第一次H股类别股东会议议案1.01~1.11及2~4项决议案未获超过三分之二票数赞成，上述决议案未获正式通过为特别决议案。

由于第1.01~1.11及2~4项决议案已经2016年第二次临时股东大会及2016年第一次A股类别股东会议通过，但未获2016年第一次H股类别股东会议通过，因此第1.01~1.11及2~4项决议案所涉及事项暂不实施，本公司将视实际情况适时另行安排有关事项的决策程序。

以上会议议案详情可参阅本公司《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股类别股东会议会议资料》，或本公司日期分别为2016年1月15日、2016年4月25日、2016年5月9日的公告及2016年5月30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2016年第二次临时股东大会决议、2016年第一次A股类别股东会议决议及2016年第一次H股类别股东会议决议；

2、 关于深圳高速公路股份有限公司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股类别股东会议法律意见书；

深圳高速公路股份有限公司

2016年6月24日