

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)

## 2025 年第二次臨時股東大會投票結果公告； 委任董事；及 董事會專門委員會成員變動

董事會宣佈日期在 2025 年 12 月 17 日召開的 2025 年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）通告（「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 2025 年 12 月 2 日，有關 2025 年第二次臨時股東大會的通函（「通函」）及臨時股東大會通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 臨時股東大會召開及出席情況

臨時股東大會已於 2025 年 12 月 17 日（星期三）上午十時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 10 人，10 位董事以親身或通訊方式出席臨時股東大會，其中，徐恩利先生、廖湘文先生、姚海先生、伍燕凌女士、繆軍先生和顏延先生以親身方式出席會議；陳雲江先生、張堅女士、李飛龍先生和徐華翔先生以通訊方式出席會議。

於舉行臨時股東大會當日，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。有權出席臨時股東大會並於會上就臨時股東大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，有權出席臨時股東大會但

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大會的本公司股東（「股東」）共 176 名，所持股份總數 1,652,390,063 股，佔臨時股東大會有表決權股份總數約 65.110%，其中：

- 1、A 股股東共 175 名，持有股份總數 1,557,378,068 股，佔有表決權股份總數約 61.366%；及
- 2、H 股股東共 1 名，持有股份總數 95,011,995 股，佔有表決權股份總數約 3.744%。

### 臨時股東大會投票結果

董事會欣然宣佈於臨時股東大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. 審議及批准關於取消監事會、修訂《公司章程》及相關議事規則的議案：			
1.01. 審議及批准取消監事會並廢止《監事會議事規則》；	1,651,292,151 (99.93%)	915,400 (0.06%)	182,512 (0.01%)
1.02. 審議及批准修訂《公司章程》；	1,576,091,184 (95.38%)	75,866,167 (4.59%)	432,712 (0.03%)
1.03. 審議及批准修訂《股東大會議事規則》；	1,651,329,051 (99.94%)	888,700 (0.05%)	172,312 (0.01%)
1.04. 審議及批准修訂《董事會議事規則》。	1,651,314,151 (99.93%)	896,100 (0.05%)	179,812 (0.01%)

由於決議案 1.01~1.04 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臨時股東大會通告及通函。

普通決議案	累積投票 表決票數 (%)	出席臨時股東大會股 東所持附表決權股份 數目
2. 審議及批准選舉下列候選人為本公司第九屆董事會的董事：		
2.01 金貞媛女士；	1,647,129,705 (99.68%)	1,652,390,063
2.02 侯聖海先生。	1,647,695,414 (99.72%)	1,652,390,063

決議案組 2 採用累積投票制度進行表決；對於議案 2.01~2.02，由於各項議案獲得的票數超過出席臨時股東大會股東所持附表決權的股份總數之半數，因此 2.01~2.02 項議案

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大會通告及通函。

臨時股東大會由北京國楓（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大會的 H 股點票監察員。

### **委任董事**

董事會謹此宣佈，於 2025 年 12 月 17 日舉行的臨時股東大會上，金貞媛女士（「金女士」）獲委任為第九屆董事會之執行董事，侯聖海先生（「侯先生」）獲委任為第九屆董事會之非執行董事，任期均自 2025 年 12 月 17 日起至第九屆董事會屆滿之日止。本公司將分別與金女士和侯先生簽訂董事服務協議。

獲委任董事的簡歷如下：

**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。金女士 2016 年至 2021 年期間任深圳市糧食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。金女士自 2025 年 11 月起任本公司財務總監。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。

**侯聖海先生**，1973 年出生，持有建築與土木工程專業碩士學位，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，以及於深圳市人民政府國有資產監督管理委員會擔任多個級別的管理職務。侯先生於 2016 年 2 月入職深圳國際控股有限公司，先後擔任行政部總經理、行政總監，自 2021 年 3 月起任深圳國際控股有限公司副總裁。

由於金女士將為在本公司擔任管理職位的執行董事，根據本公司於 2020 年 12 月 29 日舉行的臨時股東大會的批准，本公司將不向金女士釐定和支付董事酬金。金女士從本公司獲

取的報酬將根據其在本公司的具體任職情況並按照本公司的薪酬福利政策執行，其詳情將在年度報告中定期披露。由於侯先生在本公司股東單位擔任職務，根據本公司於 2020 年 12 月 29 日舉行的臨時股東大會的批准，在股東單位領取薪酬的非執行董事，不釐定和支付董事酬金。

此外，董事出席或列席相關會議可領取會議津貼，出席會議的津貼標準為每次人民幣 1,000 元（稅後），列席會議的津貼標準為每次人民幣 500 元（稅後）。

於本公告日期，侯先生實益持有深國際 1,567,000 股購股權。深國際為持有本公司 47.30% 權益之股東，並為本公司之間接控股股東。故此深國際是本公司按證券及期貨條例第 XV 部定義之相聯法團。

除上述所披露者外，金女士及侯先生亦分別確認，(i)彼等於過去 3 年並無在任何其他上市公司擔任董事職位；(ii)彼等與本公司任何董事、監事、高級管理人員或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金女士及侯先生各自涉及而須予披露之事項，亦概無任何其他有關委任金女士及侯先生事宜需要知會股東。

本公司董事會謹此對金女士及侯先生之委任和加入表示熱烈歡迎。

### **董事會專門委員會成員變動**

董事會亦批准董事會專門委員會成員的變動如下，該等變動自 2025 年 12 月 17 日起生效：

- (1) 戰略委員會更名為「戰略與投資委員會」以更好地反映該委員會的職能，侯聖海先生及陳雲江先生被委任為該委員會之成員，而李飛龍先生不再出任該委員會之成員；
- (2) 審核委員會更名為「審計委員會」，其英文名稱保持不變，伍燕凌女士被委任為該委員會之成員；

- (3) 薪酬委員會更名為「薪酬與考核委員會」以更好地反映該委員會的職能，顏延先生被委任為薪酬與考核委員會主席，金貞媛女士被委任為該委員會之成員，而李飛龍先生不再擔任薪酬與考核委員會主席或成員；
- (4) 金貞媛女士被委任為提名委員會之成員，而姚海先生不再出任該委員會之成員；
- (5) 姚海先生及金貞媛女士被委任為風險管理委員會之成員。

上述變動完成後，董事會專門委員會成員的總結如下：

委員會 董事	戰略與投資 委員會	審計委員會	薪酬與考核 委員會	提名委員會	風險管理委員會
徐恩利先生	主席			成員	
廖湘文先生	成員				成員
姚海先生					成員
金貞媛女士			成員	成員	成員
侯聖海先生	成員				
陳雲江先生	成員				
伍燕凌女士		成員			
張堅女士					
李飛龍先生		主席		成員	
繆軍先生	成員	成員		主席	
徐華翔先生			成員	成員	主席
顏延先生		成員	主席		成員

承董事會命

趙桂萍

公司秘書

中國，深圳，2025年12月17日

於本公告之日，本公司董事會的成員包括執行董事徐恩利先生、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、伍燕凌女士和張堅女士；以及獨立非執行董事李飛龍先生、繆軍先生、徐華翔先生和顏延先生。