

证券代码:600548 证券简称:深高速 公告编号:临2022-039
 债券代码:163300 债券简称:20深高01
 债券代码:175271 债券简称:20深高01
 债券代码:185151 债券简称:21深高01
 债券代码:185300 债券简称:22深高01

深圳高速公路集团股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况
 股东大会类型和届次

(一) 召开会议的基本情况
 股东大会类型和届次

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票(适用A股市场)相结合的方式

(四) 现场会议召开日期、时间和地点
 召开的日期:2022年6月30日10:00分
 召开地点:深圳市福田区深南大道汉京金融中心46楼本公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 网络投票起止时间:自2022年6月30日

至2022年6月30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召开当日上午9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台进行投票的时间为股东大会召开当日9:15-15:00;

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定执行。

(七) 涉及召开征集股东投票权
 涉及召开征集股东投票权

二、会议审议事项
 (一) 2021年度股东大会审议事项
 会议将以普通决议议案方式审议以下议案:

1、审议及批准2021年度董事会报告;

2、审议及批准2021年度监事会报告;

3、审议及批准2021年度经营计划财务报告;

4、审议及批准2021年利润分配方案(包括派发现金股利);

5、审议及批准2022年度财务预算报告;

6、审议及批准关于为子公司提供担保的议案;

7、审议及批准关于收购实施责任追究事项进行授权的议案,授权本公司执行董事根据董事聘任的市场情况,参照市场投保基准并结合本公司实际经营情况,在年度保费总额不超过人民币100万元的范围内,确定及批准2022年度及以后各年度的董事、监事和高级管理人员董事责任保险的具体投保方案,以及授权本公司执行董事办理相关手续;

8、审议及批准关于委任本公司第九届董事会董事的议案,即委任吕大伟先生为本公司第九届董事会董事,任期自2023年12月31日止;

9、审议及批准关于续聘2022年度审计师议案,续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度审计师,对年度财务报告及内部控制进行审计并出具审计报告并特别关注会计师事务所;对年度财务报告及内部控制进行审计并出具审计报告并特别关注会计师事务所;对年度财务报告及内部控制进行审计并出具审计报告并特别关注会计师事务所;对年度财务报告及内部控制进行审计并出具审计报告并特别关注会计师事务所;

三、会议审议特别决议议案
 10、逐项审议及批准关于向董事会授予发行债券融资工具的一般性授权的议案,向本公司董事会授予一般性授权(“一般授权”),自股东大会批准之日起至2022年度股东大会召开日止期间,以一批或分批形式发行债券融资工具(“债券工具”),待偿还余额总计不超过人民币160亿元,具体条款如下:

10.01 发行规模:根据股东大会一般授权,所发行债券工具的待偿还余额总计不超过折合人民币160亿元;

10.02 发行对象及债券配售安排:发行对象为符合相关法律法规、法规规定的投资者,不会以优先认购方式向现有股东发行;

10.03 债券工具种类:包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持票据/证券、公司债券、企业债、私募债券(含非公开定向债务融资工具、债权投资计划、资产支持计划等)、境外债务等其他债券品种等;

10.04 发行期限:短期融资券/中期票据/超短期融资券/公司债券/企业债/私募债券/资产支持票据/证券,不得超过1年,中期票据、资产支持票据/证券、公司债券、企业债、私募债券等每期期限在1年以上,可以是单一中期债券,也可以是多种期限品种的组合,具体期限由董事会根据发行时的市场情况和公司资金需求情况确定;

10.05 发行利率:预计利率不超过发行时市场同期限贷款利率水平,实际利率由董事会或联席受托人根据发行时的市场情况确定;

10.06 偿还所有债务及新项目的资金需求:本公司及子公司补充营运资金、资本金支出、资本开支、偿还所有债务及新项目的资金需求;

10.07 上市:由董事会或董事会授权人根据发行时的监管要求和市场情况确定;

10.08 担保:由董事会或董事会授权人根据发行时的监管要求确定具体担保方式(如增)并在其授权范围内审批;

10.09 决议有效期:自股东大会批准之日起至2022年度股东大会召开日止,如在前述有效期内取得债务工具管理权限,则对次次股东大会批准、新增及该被授权/再授权事项的发行及发行完成后在授权范围内的一切行为、签署、文件及其他相关事宜,审议及批准该事项的具有执行事项的,该等事项授权有效或自公司股东大会批准之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止;

10.10 授权安排:在集团合并报表资产负债率不超过65%的情况下,一般无条件地授权本公司董事会或其正式授权的任何两名董事根据本公司需要以及市场条件,决定、批准及办理根据一般授权发行债券的具体条款和条件以及相关事宜,制作和签署所有必要的文件,以及作出所有必要的安排和措施以落实有关债券的发行、上市及汇率锁汇(如有);

11、审议及批准关于增发A股及/或H股股份一般性授权的议案,授权董事会根据市场情况和公司需要,决定以单独或同时发行、配发及处理不超过于本决议议案中载明的年度股东大会通过时已发行A股及/或H股各自20%之新增股份;

(一) 授权内容
 具体授权内容包括但不限于:

(1) 授权董事会(或该等董事会授权的董事)在相关期间(定义见下文)无条件地和一般性授权,根据市场情况和本公司需要,决定以单独或同时发行、配发及处理本公司A股及H股股本之外额外股份,及就该等股份订立或授权发行、协议或购买权;

(2) 由董事会批准发行、配发及处理或有条件或无条件间发行、配发及处理(不论是否依购股权或其他行为进行)的A股及/或H股的面值总额分别不得超过:

(a) 本议案经2021年度股东大会通过之日起已发行外股总额的20%,及/或

(b) 本议案经2021年度股东大会通过之日起已发行的面值总额的20%;

(3) 授权董事会在行使上述一般性授权时制定并实施具体发行方案,包括但不限于拟发行的新股类别(包括新股、可转换债券、认股权证及监管规则不时允许的其他形式)、定价方式及发行价格(包括价格区间)、发行规模、发行对象以及融资的发行意向,决定发行时机、发行期间,决定是否向现有股东配售;

(4) 授权董事会聘请与发行有关的中介机构,批准、签署、核实、执行、审议及/或终止发行所需的工作,并可取或取得发行的一切行为、签署、文件及其他相关事宜,审议及批准本公司签署与发行有关的协议,包括但不限于签署承销协议、中介机构聘请协议等;

(5) 授权董事会审议批准及代表本公司签署向有关监管机构递交的与发行相关的文件,根据监管机构和公司上市地的要求,履行相关的审批程序,并向相关政府机构及/或监管机构提供所有必需的审批、核准、存档、注册及备案手续等;

(6) 授权董事会按照相关政府部门、监管机构及证券交易所的要求,负责办理股份发行所需的工作,并向相关监管机构、中介机构认为与发行有关的任何行为、签署或合适的所有行为、签署及事宜并在发行完毕后向工商管理部门及其他相关政府机构办理登记、备案等(包括申请变更公司企业法登记事项及营业执照等);

(7) 授权董事会批准本公司在发行新股份时增加注册资本及对本《公司章程》中涉及股本总额、股权结构等相关内容做出其认为适当及必要的修订,以反映公司注册资本及实收资本的变化;

除董事会于相关期间就发行A股及/或H股上市或授予售权建议、协议或购买权,而该等建议、协议或购买权可能需要在相关期间结束后继续推进或实施外,上述授权不得超过相关期间。“相关期间”为自2021年度股东大会以特别决议通过本议案之日起至下列三者届满之日截止:

(a) 本公司2022年度股东大会结束之时;

(b) 2021年度股东大会以特别决议通过本议案之日起12个月止;或

(c) 本公司下一次特别决议以撤销或更改本议案所述授权之日;

董事会仅在符合适用的法律法规、公司股票上市地有关监管要求及《公司章程》的规定,并在取得相关政府部门、监管机构及证券交易所的一切必需批准的情况下,方可行使上述一般性授权下的权力。

2021年度股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 2021年度董事会报告 √ √

2 2021年度监事会报告 √ √

3 2021年度经营计划财务报告 √ √

4 2021年利润分配方案(包括派发现金股利) √ √

5 2022年度财务预算报告 √ √

6 关于为子公司提供担保的议案 √ √

7 关于收购实施责任追究事项进行授权的议案 √ √

8 关于委任本公司第九届董事会董事的议案 √ √

9 关于续聘2022年度审计师的议案 √ √

序号	议案名称	投票股东类型	投票股东类型
10.00	关于向董事会授予发行债券融资工具(“债券工具”)的一般性授权的议案;	√	√
10.01	发行规模	√	√
10.02	发行对象及债券配售安排	√	√
10.03	债券工具种类	√	√
10.04	发行期限	√	√
10.05	发行利率	√	√
10.06	募集资金用途	√	√
10.07	上市	√	√
10.08	担保	√	√
10.09	决议有效期	√	√
10.10	授权安排	√	√
11	关于增发A股及/或H股股份一般性授权的议案	√	√

(二) 各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述议案的详情,请参阅本公司日期为2022年3月29日《第九届董事会第十九次会议决议公告》,2022年4月28日《第九届董事会第二十次会议决议公告》及相关资料,上述公告及资料可在《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>)披露,按照香港联合交易所有限公司证券上市规则的相关规定披露,已寄发予本公司H股股东,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,并可于本公司网站(www.sz-expressway.com)查阅及下载。

(三) 特别决议议案:第10、11项议案;

(四) 对中小投资者单独计票的议案:第4、6、8、9项议案;

(五) 涉及关联股东回避表决的议案:无

(六) 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(七) 股东大会授权事宜事项

(八) 授权交易系投票平台(通过指定受委托的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,应先进行股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(九) 股东通过上海证券交易所股东大会议事系统行使表决权时,如果其持有多个股东账户,可以使用持有公司股票的第一大股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的同一类别普通股股份均分别投出同一意见的表决票。

(十) 同一表决权出现现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(十一) 股东大会对所有提案实行逐项表决,所有提案未经全部通过,未通过事项,会议出席对案。

(十二) 股东大会审议事项,须经出席会议的普通股(A股)及在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册)在履行必要的登记和确认手续后,有权出席股东大会(具体情况列见下表),并以书面或委托代理形式出席会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

一、股份类别

A股 600548 深高速 2022/6/24

H股 00648 深高速 2022/6/24

(一) 公司董事、监事和高级管理人员;

(二) 公司聘请的律师;

(三) 董事会邀请的其他人员;

(四) 会议召集人;

(五) 有权出席或委托代理人出席股东大会的法定代理人持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证复印件并签署;自然人、法人股东持有账户卡、本人身份证复印件;

(六) 登记地点:深圳市福田区深南大道汉京金融中心46楼
 登记时间:2022年6月30日9:30-10:00,10:00后将不再出席现场会议的股东登记;

3、 股东及委托代理人出席大会时应出示本人身份证;

4、 有关未预期事项

董事会将根据所有股东派发或定于2021年12月31日止的年度末期股息每股人民币0.62元(含税),须待财务报告于2022年6月30日(星期四)举行的本公司2021年度股东大会上批准;

本公司进一步提示H股股东:本公司H股2021年12月31日止年度末期股息之登记日期为2022年7月14日(星期四);本公司将于2022年7月9日至2022年7月14日(包括首尾两天)期间暂停办理H股股份过户登记手续,在此期间,本公司H股股份转让将“获登记”。为符合收回H股股息资格,本公司H股股东须将其所有转让文件及有关转让凭证于2022年7月9日(星期五)下午4时30分或以后,送达本公司H股股份过户登记处,香港证券登记有限公司,其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺;

有关未预期的其他事项将另行通知。

七、 其他事项

(一) 本公司联系方式

联系地址:深圳市福田区深南大道汉京金融中心46楼

邮政编码:518067

联系人:吴思远

电话:(086) 755 - 8969 8061

传真:(086) 755 - 89698002

(二) 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址:

上海市浦东新区杨高南路188号

香港证券登记有限公司地址(仅作文件转让):

香港皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺

(三) 股东大会期间,不超过一天,参会人员及股东大会工作人员往返交通食宿费及其他有关费用自理。

(四) 网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会
 2022年6月8日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

深圳高速公路集团股份有限公司;

兹委托高先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月30日召开的贵公司2021年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名: _____

委托人身份证号码: _____

受托人姓名: _____

受托人身份证号码: _____

委托日期: 年 月 日

备注:

1、 本委托书中有关议案的内容仅属概要,有关议案的详情请参见本公司日期为2022年3月29日、4月29日的公告及同日发布的相关资料。

2、 如欲对本委托书中“反对”、“弃权”或“弃权”意向中选择任一并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

注:授权委托书须填写及复印均有效。

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 2021年度董事会报告

2 2021年度监事会报告

3 2021年度经营计划财务报告

4 2021年利润分配方案(包括派发现金股利)

5 2022年度财务预算报告

6 关于为子公司提供担保的议案

7 关于收购实施责任追究事项进行授权的议案

8 关于委任本公司第九届董事会董事的议案

9 关于续聘2022年度审计师的议案

10.00 关于向董事会授予发行债券融资工具(“债券工具”)的一般性授权的议案;

10.01 发行规模

10.02 发行对象及债券配售安排

10.03 债券工具种类

10.04 发行期限

10.05 发行利率

10.06 募集资金用途

10.07 上市

10.08 担保

10.09 决议有效期

10.10 授权安排

11 关于增发A股及/或H股股份一般性授权的议案

委托人姓名(盖章): _____ 受托人姓名:

委托人身份证号码: _____ 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

1、 本委托书中有关议案的内容仅属概要,有关议案的详情请参见本公司日期为2022年3月29日、4月29日的公告及同日发布的相关资料。

2、 如欲对本委托书中“反对”、“弃权”或“弃权”意向中选择任一并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

注:授权委托书须填写及复印均有效。

序号 议案名称 投票股东类型

1 2021年度董事会报告 √ √

2 2021年度监事会报告 √ √

3 2021年度经营计划财务报告 √ √

4 2021年利润分配方案(包括派发现金股利) √ √

5 2022年度财务预算报告 √ √

6 关于为子公司提供担保的议案 √ √

7 关于收购实施责任追究事项进行授权的议案 √ √

8 关于委任本公司第九届董事会董事的议案 √ √

9 关于续聘2022年度审计师的议案 √ √

10.00 关于向董事会授予发行债券融资工具(“债券工具”)的一般性授权的议案;

10.01 发行规模

10.02 发行对象及债券配售安排

10.03 债券工具种类

10.04 发行期限

10.05 发行利率

10.06 募集资金用途

10.07 上市

10.08 担保

10.09 决议有效期

10.10 授权安排

11 关于增发A股及/或H股股份一般性授权的议案

委托人姓名(盖章): _____ 受托人姓名:

委托人身份证号码: _____ 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

1、 本委托书中有关议案的内容仅属概要,有关议案的详情请参见本公司日期为2022年3月29日、4月29日的公告及同日发布的相关资料。

2、 如欲对本委托书中“反对”、“弃权”或“弃权”意向中选择任一并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

注:授权委托书须填写及复印均有效。

序号 议案名称 投票股东类型

1 2021年度董事会报告 √ √

2 2021年度监事会报告 √ √

3 2021年度经营计划财务报告 √ √

4 2021年利润分配方案(包括派发现金股利) √ √

5 2022年度财务预算报告 √ √

6 关于为子公司提供担保的议案 √ √

7 关于收购实施责任追究事项进行授权的议案 √ √

8 关于委任本公司第九届董事会董事的议案 √ √

9 关于续聘2022年度审计师的议案 √ √

10.00 关于向董事会授予发行债券融资工具(“债券工具”)的一般性授权的议案;

10.01 发行规模

10.02 发行对象及债券配售安排

10.03 债券工具种类

10.04 发行期限

10.05 发行利率

10.06 募集资金用途

10.07 上市