

证券代码：600548  
债券代码：188451  
债券代码：185300  
债券代码：240067  
债券代码：241018  
债券代码：241019  
债券代码：242050  
债券代码：242539  
债券代码：242780  
债券代码：242781  
债券代码：242972  
债券代码：242973  
债券代码：244479

证券简称：深高速  
债券简称：21 深高 01  
债券简称：22 深高 01  
债券简称：G23 深高 1  
债券简称：24 深高 01  
债券简称：24 深高 02  
债券简称：24 深高 03  
债券简称：25 深高 01  
债券简称：25 深高 Y1  
债券简称：25 深高 Y2  
债券简称：25 深高 Y3  
债券简称：25 深高 Y4  
债券简称：26 深高 01

公告编号：2026-038

## 深圳高速公路集团股份有限公司 2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

### 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) 股东会召开的时间：2026年6月26日

(二) 股东会召开的地点：深圳市南山区深南大道9968号汉京金融中心46楼本公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	162
其中：A股股东人数	161
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）	1,985,339,026

其中：A 股股东持有股份总数	1,600,552,620
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	384,786,406
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（%）	78.23
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	63.07
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	15.16

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由本公司董事会召集，由董事长徐恩利主持。会议的召集、召开、表决方式等符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事12人，列席9人，董事张坚和独立董事李飞龙、颜延因公务原因未列席本次会议；
- 2、董事会秘书赵桂萍列席了本次会议。

## 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了以下议案：

- 1、议案名称：2025 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	1,594,504,344	99.62	5,985,876	0.37	62,400	0.00
H 股	384,786,406	100	0	0	0	0
普通股合计：	1,979,290,750	99.70	5,985,876	0.30	62,400	0.00

- 2、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	1,594,485,944	99.62	6,000,276	0.37	66,400	0
H 股	384,586,406	99.95	200,000	0.05	0	0
普通股合计:	1,979,072,350	99.68	6,200,276	0.31	66,400	0

3、议案名称：2025 年度利润分配方案（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	1,594,608,244	99.63	5,934,676	0.37	9,700	0
H 股	384,786,406	100	0	0	0	0
普通股合计:	1,979,394,650	99.70	5,934,676	0.30	9,700	0

股东会批准本公司以 2025 年 12 月 31 日总股本 2,537,856,127 股为基数，向全体股东派发截至 2025 年 12 月 31 日止年度之末期现金股息每股人民币 0.244 元（含税），总额为人民币 619,236,894.99 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交易及结算所有限公司披露易网站发布的《2025 年度股东会投票结果公告》。载有 A 股股息派发的股权登记日、发放日、实施办法等信息的分配实施公告将于近期发布，请投资者留意。

4、议案名称：2026 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	1,591,922,342	99.46	8,580,478	0.54	49,800	0
H 股	338,410,482	87.95	46,375,924	12.05	0	0
普通股合计:	1,930,332,824	97.23	54,956,402	2.77	49,800	0

5、议案名称：关于选聘 2026 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	1,594,463,444	99.62	6,008,076	0.38	81,100	0.01
H 股	384,786,406	100	0	0	0	0
普通股合计：	1,979,249,850	99.69	6,008,076	0.30	81,100	0

6、议案名称：关于担保事项授权的议案

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	1,594,407,344	99.62	6,106,376	0.38	38,900	0
H 股	384,786,406	100	0	0	0	0
普通股合计：	1,979,193,750	99.69	6,106,376	0.31	38,900	0

7、逐项审议关于向董事会授予注册发行债券类融资工具（“债券”）一般授权的议案

7.01 议案名称：发行规模

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	1,594,400,844	99.62	6,098,976	0.38	52,800	0
H 股	384,786,406	100	0	0	0	0
普通股合计：	1,979,187,250	99.69	6,098,976	0.31	52,800	0

7.02 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	1,594,399,844	99.62	6,100,276	0.38	52,500	0
H 股	384,786,406	100	0	0	0	0
普通股合计:	1,979,186,250	99.69	6,100,276	0.31	52,500	0

7.03 议案名称: 债券种类

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	1,594,394,444	99.62	6,098,676	0.38	59,500	0
H 股	384,786,406	100	0	0	0	0
普通股合计:	1,979,180,850	99.69	6,098,676	0.31	59,500	0

7.04 议案名称: 发行期限

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	1,594,404,444	99.62	6,098,976	0.38	49,200	0
H 股	384,786,406	100	0	0	0	0
普通股合计:	1,979,190,850	99.69	6,098,976	0.31	49,200	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	1,594,404,444	99.62	6,098,976	0.38	49,200	0
H 股	384,786,406	100	0	0	0	0
普通股合计:	1,979,190,850	99.69	6,098,976	0.31	49,200	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	1,594,391,444	99.62	6,098,976	0.38	62,200	0
H 股	384,786,406	100	0	0	0	0
普通股合计：	1,979,177,850	99.69	6,098,976	0.31	62,200	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	1,594,407,844	99.62	6,087,076	0.38	57,700	0
H 股	384,786,406	100	0	0	0	0
普通股合计：	1,979,194,250	99.69	6,087,076	0.31	57,700	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	1,594,363,744	99.61	6,139,676	0.38	49,200	0
H 股	384,786,406	100	0	0	0	0
普通股合计：	1,979,150,150	99.69	6,139,676	0.31	49,200	0

7.09 议案名称：利率、汇率锁定

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	1,594,404,844	99.62	6,095,576	0.38	52,200	0
H 股	384,786,406	100	0	0	0	0

普通股合计：	1,979,191,250	99.69	6,095,576	0.31	52,200	0
--------	---------------	-------	-----------	------	--------	---

7.10 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	1,594,418,044	99.62	6,095,576	0.38	39,000	0
H 股	384,786,406	100	0	0	0	0
普通股合计：	1,979,204,450	99.69	6,095,576	0.31	39,000	0

7.11 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	1,594,409,044	99.62	6,098,976	0.38	44,600	0
H 股	384,786,406	100	0	0	0	0
普通股合计：	1,979,195,450	99.69	6,098,976	0.31	44,600	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
3	2025 年度利润分配方案（包括宣派末期股息）	209,461,752	97.24	5,934,676	2.76	9,700	0
5	关于选聘 2026 年度审计师的议案	209,316,952	97.17	6,008,076	2.79	81,100	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1~7 均获得出席本次会议有表决权的股东所持表决权总数的过半数同意，获股东会审议通过。本次会议无增加、否决或变更议案之情况。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

律师：熊洁、连星杰

(二) 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2026年6月27日