证券代码：600803　证券简称：新奥股份　公告编号：临 2020-018
证券代码：136124　证券简称：16 新奥债

新奥生态控股股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

新奥生态控股股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)第九届董事会第十二次会议通知于 2020 年 3 月 26 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2020 年 3 月 31 日召开。应出席本次董事会的董事 9 名，实际出席本次董事会的董事 9 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新奥生态控股股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经有表决权的与会董事表决审议通过如下议案：

一、审议通过《关于〈新奥生态控股股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(二次修订稿)〉及其摘要的议案》

公司通过资产置换、发行股份及支付现金等方式购买 ENN Group International Investment Limited（中文名称为“新奥集团国际投资有限公司”）及 Essential Investment Holding Company Limited(中文名称为“精选投资控股有限公司”)合计持有的香港联交所上市公司新奥能源控股有限公司（以下简称“新奥能源”）369,175,534 股股份(以下简称“标的资产”)并募集配套资金(以下简称“本次重组”/“本次交易”)。

鉴于本次重组申报资料中的财务数据已过有效期，公司现根据《上市公司重大资产重组管理办法(2020 年修订)》(以下简称“《重组管理办法(2020 年修订)》”)及相关规范性文件的规定，委托审计机构中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中喜会计师”）对拟置出资产进行加期审计并出具《United Faith Ventures Limited 审计报告》(中喜审字【2020】第 00179 号)、对拟置入资产进行了加期审计并出具《新奥能源控股有限公司审计报告》(中喜审字【2020】第 00271 号)，同时出具了《新奥生态控股股份有限公司备考审阅报告》(中喜专审字【2020】第 00101 号)，加期审计基准日为 2019 年 12 月 31 日。此外，中国证监会于 2020 年 1 月 15 日出具《中国证监会行政许可项目审查项目一次反馈意见通知书》(193042 号)(以下称“《反馈意见》”)，要求公司对本次交易相关事项进行解释和说明，公司已组织中介机构对《反馈意见》进行回复。

公司根据前述《United Faith Ventures Limited 审计报告》(中喜审字【2020】第 00179 号)、《新奥能源控股有限公司审计报告》(中喜审字【2020】第 00271 号)和《新奥生态控股股份有限公司备考审阅报告》(中喜专审字【2020】第 00101 号)以及《反馈意见》回复，对原《新奥生态控股股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要进行了更新和修订，编制了《新奥生态控股股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(二次修订稿)》及其摘要。详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《新奥生态控股股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(二次修订稿)》及其摘要。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王玉锁、王子峥、于建潮、金永生对该议案回避表决。

二、审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法(2020 年修订)〉第四十三条规定的议案》

本次交易进行加期审计后仍符合《重组管理办法(2020 年修订)》第四十三条的规定，具体如下：

1. 本次交易完成后上市公司在业务规模、盈利能力方面均将得到提升，有利于公司提高资产质量、改善财务状况，增强持续盈利能力；同时，本次交易有利于上市公司规范并减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性。

2. 根据中喜会计师出具的《新奥生态控股股份有限公司审计报告》(中喜审字【2020】第 00180 号)，中喜会计师对上市公司最近一年的财务报告进行了审计并出具了无保留意见的审计报告。

3. 上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。

4. 本次交易拟购买的标的资产为权属清晰的经营性资产，交易对方对标的资产拥有合法的所有权，在约定期限内办理完毕权属转移给上市公司手续不存在法律障碍。

5. 本次交易符合中国证监会规定的其他条件。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王玉锁、王子峥、于建潮、金永生对该议案回避表决。

三、审议通过《关于批准本次交易相关审计报告和审阅报告等文件的议案》

根据《重组管理办法(2020 年修订)》及相关规范性文件的规定，因本次重组申报资料中的财务数据已过有效期，为符合中国证监会的相关要求以及保护公司及股东利益，公司聘请具有证券从业资格的中喜会计师以 2019 年 12 月 31 日为基准日对拟置出资产、拟置入资产进行了加期审计，出具置出资产审计报告、置入资产审计报告、上市公司备考审阅报告。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王玉锁、王子峥、于建潮、金永生对该议案回避表决。

四、审议通过《关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示、公司采取的措施及相关人员承诺的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 [2013]110 号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17 号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)等法律、法规、规范性文件的要求，公司就本次重组对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，并根据加期审计数据更新了《新奥生态控股股份有限公司关于本次重组摊薄即期回报影响及公司采取的填补措施》。公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具关于公司发行股份购买资产摊薄即期回报采取填补措施的承诺。详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《新奥股份摊薄即期回报影响及公司采取措施的公告》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王玉锁、王子峥、于建潮、金永生对该议案回避表决。

独立董事对上述议案均予以事前认可，并发表意见为同意的独立意见（具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立董事意见》）。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司
董　事　会
2020 年 3 月 31 日

证券代码：600803　证券简称：新奥股份　公告编号：临 2020-019
证券代码：136124　证券简称：16 新奥债

新奥生态控股股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

新奥生态控股股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)第九届监事会第七次会议通知于 2020 年 3 月 26 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2020 年 3 月 31 日召开。应出席本次监事会的监事 3 名，实际出席本次监事会的监事 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新奥生态控股股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经有表决权的与会监事表决审议通过如下议案：

一、审议通过《关于〈新奥生态控股股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(二次修订稿)〉及其摘要的议案》

公司通过资产置换、发行股份及支付现金等方式购买 ENN Group International Investment Limited（中文名称为“新奥集团国际投资有限公司”）及 Essential Investment Holding Company Limited(中文名称为“精选投资控股有限公司”)合计持有的香港联交所上市公司新奥能源控股有限公司（以下简称“新奥能源”）369,175,534 股股份(以下简称“标的资产”)并募集配套资金(以下简称“本次重组”/“本次交易”)。

鉴于本次重组申报资料中的财务数据已过有效期，公司现根据《上市公司重大资产重组管理办法(2020 年修订)》(以下简称“《重组管理办法(2020 年修订)》”)及相关规范性文件的规定，委托审计机构中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中喜会计师”）对拟置出资产进行加期审计并出具《United Faith Ventures Limited 审计报告》(中喜审字【2020】第 00179 号)、对拟置入资产进行了加期审计并出具《新奥能源控股有限公司审计报告》(中喜审字【2020】第 00271 号)，同时出具了《新奥生态控股股份有限公司备考审阅报告》(中喜专审字【2020】第 00101 号)，加期审计基准日为 2019 年 12 月 31 日。此外，中国证监会于 2020 年 1 月 15 日出具《中国证监会行政许可项目审查项目一次反馈意见通知书》(193042 号)(以下称“《反馈意见》”)，要求公司对本次交易相关事项进行解释和说明，公司已组织中介机构对《反馈意见》进行回复。

公司根据前述《United Faith Ventures Limited 审计报告》(中喜审字【2020】第 00179 号)、《新奥能源控股有限公司审计报告》(中喜审字【2020】第 00271 号)和《新奥生态控股股份有限公司备考审阅报告》(中喜专审字【2020】第 00101 号)以及《反馈意见》回复，对原《新奥生态控股股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要进行了更新和修订，编制了《新奥生态控股股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(二次修订稿)》及其摘要。详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《新奥生态控股股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(二次修订稿)》及其摘要。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法(2020 年修订)〉第四十三条规定的议案》

本次交易进行加期审计后仍符合《重组管理办法(2020 年修订)》第四十三条的规定，具体如下：

1. 本次交易完成后上市公司在业务规模、盈利能力方面均将得到提升，有利于公司提高资产质量、改善财务状况，增强持续盈利能力；同时，本次交易有利于上市公司规范并减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性。

2. 根据中喜会计师出具的《新奥生态控股股份有限公司审计报告》(中喜审字【2020】第 00180 号)，中喜会计师对上市公司最近一年的财务报告进行了审计并出具了无保留意见的审计报告。

3. 上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。

4. 本次交易拟购买的标的资产为权属清晰的经营性资产，交易对方对标的资产拥有合法的所有权，在约定期限内办理完毕权属转移给上市公司手续不存在法律障碍。

5. 本次交易符合中国证监会规定的其他条件。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于批准本次交易相关审计报告和审阅报告等文件的议案》

根据《重组管理办法(2020 年修订)》及相关规范性文件的规定，因本次重组申报资料中的财务数据已过有效期，为符合中国证监会的相关要求以及保护公司及股东利益，公司聘请具有证券从业资格的中喜会计师以 2019 年 12 月 31 日为基准日对拟置出资产、拟置入资产进行了加期审计，出具置出资产审计报告、置入资产审计报告、上市公司备考审阅报告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示、公司采取的措施及相关人员承诺的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 [2013]110 号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17 号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)等法律、法规、规范性文件的要求，公司就本次重组对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，并根据加期审计数据更新了《新奥生态控股股份有限公司关于本次重组摊薄即期回报影响及公司采取的填补措施》。公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具关于公司发行股份购买资产摊薄即期回报采取填补措施的承诺。详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《新奥股份摊薄即期回报影响及公司采取措施的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司
监　事　会
2020 年 3 月 31 日

证券代码：600548　证券简称：深高速　公告编号：2020-031
债券代码：163300　债券简称：20 深高 01

深圳高速公路股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议、2020 年第一次 A 股类别股东会议及 2020 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：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 3 月 31 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和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

2020 年第一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	21
其中：A 股股东人数	20
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)	531,766,381
其中：A 股股东持有股份总数	183,174,039
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	348,592,342
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	24.39
其中：A 股股东持股占股份总数的比例(%)	8.40
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	15.99
2020 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	20
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数(股)	183,174,039
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A 股股份总数的比例(%)	12.78
2020 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)	348,592,342
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H 股股份总数的比例(%)	46.63

注：本公司股份总数为 2,180,770,326 股，其中 1,433,270,326 股为 A 股，747,500,000 股为 H 股。根据相关证券监管规则及本公司《公司章程》的有关规定，深圳国际控股有限公司(“深圳国际”)及其关联人在 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会议及 2020 年第一次 H 股类别股东会议所审议的各项议案中均应当回避表决。深圳国际及其关联人合计持有本公司股份 1,124,433,887 股，其中 1,066,239,887 股为 A 股，58,194,000 股为 H 股，因此，2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会议及 2020 年第一次 H 股类别股东会议中可实际参与表决的股份总数分别为 1,056,336,439 股、367,030,439 股及 689,306,000 股。

(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。

2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会议及 2020 年第一次 H 股类别股东会议由本公司董事会召集。由于董事长胡伟为关联董事，经董事长胡伟提议，全体与会股东和董事一致同意，本次会议由董事廖湘文主持，所审议之议案以记名投票方式表决。该等会议的召集、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 9 人，其中，董事胡伟、廖湘文、文亮、陈燕、范志勇、陈凯以及独立董事温兆华、陈晓露、白华出席了会议，董事陈元钧及独立董事蔡曙光因公务未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体监事均出席了本次会议；

3、董事会秘书龚涛涛及总会计师赵桂萍出席了本次会议；另外，本公司独立财务顾问、证券发行中介服务机构、律师及登记公司(香港)的代表出席了会议。

二、议案审议情况

深圳国际及其关联人在 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会议及 2020 年第一次 H 股类别股东会议所审议的各项议案中均已回避表决。

(一)非累积投票议案

2020 年第一次临时股东大会

会议以特别决议案方式审议了以下议案：

1、关于非公开发行 H 股股票的议案(逐项审议)

1.01 议案名称：股票的种类和面值

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	178,110,980	97.24	5,063,059	2.76	0	0.00
H 股	348,458,342	99.96	134,000	0.04	0	0.00
普通股合计：	526,569,322	99.02	5,197,059	0.98	0	0.00

1.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	178,110,980	97.24	5,063,059	2.76	0	0.00
H 股	348,458,342	99.96	134,000	0.04	0	0.00
普通股合计：	526,569,322	99.02	5,197,059	0.98	0	0.00

1.03 议案名称：认购方式

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	178,110,980	97.24	5,063,059	2.76	0	0.00
H 股	348,458,342	99.96	134,000	0.04	0	0.00
普通股合计：	526,569,322	99.02	5,197,059	0.98	0	0.00

1.04 议案名称：发行对象

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	178,110,980	97.24	5,063,059	2.76	0	0.00
H 股	348,458,342	99.96	134,000	0.04	0	0.00
普通股合计：	526,569,322	99.02	5,197,059	0.98	0	0.00

1.05 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	178,110,980	97.24	5,063,059	2.76	0	0.00
H 股	348,458,342	99.96	134,000	0.04	0	0.00
普通股合计：	526,569,322	99.02	5,197,059	0.98	0	0.00

1.06 议案名称：定价方式、定价基准日、发行价格及发行价格调整

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	178,110,980	97.24	5,063,059	2.76	0	0.00
H 股	348,458,342	99.96	134,000	0.04	0	0.00
普通股合计：	526,569,322	99.02	5,197,059	0.98	0	0.00

1.07 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	178,110,980	97.24	5,063,059	2.76	0	0.00
H 股	348,458,342	99.96	134,000	0.04	0	0.00
普通股合计：	526,569,322	99.02	5,197,059	0.98	0	0.00

1.08 议案名称：滚存未分配利润安排

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	178,110,980	97.24	5,063,059	2.76	0	0.00
H 股	348,458,342	99.96	134,000	0.04	0	0.00
普通股合计：	526,569,322	99.02	5,197,059	0.98	0	0.00

1.09 议案名称：上市地点

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	178,110,980	97.24	5,063,059	2.76	0	0.00
H 股	348,458,342	99.96	134,000	0.04	0	0.00
普通股合计：	526,569,322	99.02	5,197,059	0.98	0	0.00

1.10 议案名称：决议有效期限

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	178,110,980	97.24	5,063,059	2.76	0	0.00
H 股	348,458,342	99.96	134,000	0.04	0	0.00
普通股合计：	526,569,322	99.02	5,197,059	0.98	0	0.00

1.11 议案名称：授权事项

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	178,110,980	97.24	5,063,059	2.76	0	0.00
H 股	348,458,342	99.96	134,000	0.04	0	0.00
普通股合计：	526,569,322	99.02	5,197,059	0.98	0	0.00

会议以普通决议案方式审议了以下议案：

2、议案名称：关于非公开发行 H 股股票涉及关连 / 关联交易事项的议案

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	177,664,858	96.99	5,031,159	2.75	478,022	0.26
H 股	348,458,342	99.96	134,000	0.04	0	0.00
普通股合计：	526,123,200	98.94	5,165,159	0.97	478,022	0.09

2020 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、关于非公开发行 H 股股票的议案(逐项审议)

1.01 议案名称：股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意票		反对票		弃权票	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	178,110,980	97.24	5,063,059	2.76	0	0.00

1.02 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意票		反对票		弃权票	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	178,110,980	97.24	5,063,059	2.76	0	0.00

1.03 议案名称：认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意票		反对票		弃权票	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	178,110,980	97.24	5,063,059	2.76	0	0.00

1.04 议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意票		反对票		弃权票	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	178,110,980	97.24	5,063,059	2.76	0	0.00

1.05 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意票		反对票		弃权票	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	178,110,980	97.24	5,063,059	2.76	0	0.00

1.06 议案名称：定价方式、定价基准日、发行价格及发行价格调整

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意票		反对票		弃权票	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	178,110,980	97.24	5,063,059	2.76	0	0.00

1.07 议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意票		反对票		弃权票	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	178,110,980	97.24	5,063,059	2.76	0	0.00

1.08 议案名称：滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意票		反对票		弃权票	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	178,110,980	97.24	5,063,059	2.76	0	0.00

1.09 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意票		反对票		弃权票	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	178,110,980	97.24	5,063,059	2.76	0	0.00

1.10 议案名称：决议有效期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意票		反对票		弃权票	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	178,110,980	97.24	5,063,059	2.76	0	0.00

1.11 议案名称：授权事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意票		反对票		弃权票	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	178,110,980	97.24	5,063,059	2.76	0	0.00

2020 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、关于非公开发行 H 股股票的议案(逐项审议)

1.01 议案名称：股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意票		反对票		弃权票	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H 股	348,458,342	99.96	134,000	0.04	0	0.00

1.02 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意票		反对票		弃权票	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H 股	348,458,342	99.96	134,000	0.04	0	0.00

1.03 议案名称：认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意票		反对票		弃权票	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H 股	348,458,342	99.96	134,000	0.04	0	0.00

1.04 议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意票		反对票		弃权票	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H 股	348,458,342	99.96	134,000	0.04	0	0.00

1.05 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意票		反对票		弃权票	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H 股	348,458,342	99.96	134,000	0.04	0	0.00

1.06 议案名称：定价方式、定价基准日、发行价格及发行价格调整

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意票		反对票		弃权票	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H 股	348,458,342	99.96	134,000	0.04	0	0.00

1.07 议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意票		反对票		弃权票	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H 股	348,458,342	99.96	134,000	0.04	0	0.00

1.08 议案名称：滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意票		反对票		弃权票	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H 股	348,458,342	99.96	134,000	0.04	0	0.00

1.09 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意票		反对票		弃权票	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H 股	348,458,342	99.96	134,000	0.04	0	0.00

1.10 议案名称：决议有效期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意票		反对票		弃权票	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H 股	348,458,342	99.96	134,000	0.04	0	0.00

1.11 议案名称：授权事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意票		反对票		弃权票	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H 股	348,458,342	99.96	134,000	0.04	0	0.00

(二)2020 年第一次临时股东大会涉及重大事项，5%注股东的表决情况

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(%)
1.01	股票的种类和面值	90,899,657	94.72	5,063,059	5.28	0	0.00
1.02	发行方式和发行时间	90,899,657	94.72	5,063,059	5.28	0	0.00
1.03	认购方式	90,899,657	94.72	5,063,059	5.28	0	0.00
1.04	发行对象	90,899,657	94.72	5,063,059	5.28	0	0.00
1.05	发行规模	90,899,657	94.72	5,063,059	5.28	0	0.00
1.06	定价方式、定价基准日、发行价格及发行价格调整	90,899,657	94.72	5,063,059	5.28	0	0.00
1.07	募集资金用途	90,899,657	94.72	5,063,059	5.28	0	0.00
1.08	滚存未分配利润安排	90,899,657	94.72	5,063,059	5.28	0	0.00
1.09	上市地点	90,899,657	94.72	5,063,059	5.28	0	0.00
1.10	决议有效期限	90,899,657	94.72	5,063,059	5.28	0	0.00
1.11	授权事项	90,899,657	94.72	5,063,059	5.28	0	0.00
2	关于非公开发行 H 股股票涉及关连 / 关联交易事项的议案	90,453,535	94.26	5,031,159	5.24	478,022	0.50

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

2020 年第一次临时股东大会议案 1.01~1.11 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 2 决议案已获超过一半票数赞成，该项决议案获正式通过为普通决议案。会议无增加、否决或变更议案的情况。

2020 年第一次 A 股类别股东会议议案 1.01~1.11 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。会议无增加、否决或变更议案的情况。

2020 年第一次 H 股类别股东会议议案 1.01~1.11 项决议案已获得超过三分之二票数赞成，上述决议案获得正式通过为特别决议案。会议无增加、否决或变更议案的情况。

以上会议议案详情可参阅本公司《2020 年第一次临时股东大会及 2020 年第一次 A 股类别股东会议会议资料》，或本公司日期分别为 2020 年 1 月 10 日、2020 年 2 月 14 日的公告及 2020 年 2 月 27 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、本次股东大会见证的律师事务所：广东君言律师事务所

律师：陈琳、简雯

2、律师见证结论意见：

公司本次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符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件目录

1、深圳高速公路股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会议决议及 2020 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 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会议及 2020 年第一次 H 股类别股东会议的法律意见书。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司
2020 年 4 月 1 日