证券代码：002460　证券简称：赣锋锂业　编号：临2025-082

江西赣锋锂业集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1、江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月28日召开的第五届董事会第九十一次会议、于2025年6月25日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》，为满足公司及子公司的发展和生产经营需要，同意公司向子公司提供连带责任保证担保额度合计人民币2,521,000万元，同意子公司向子公司提供连带责任保证担保额度人民币1,114,000万元，两项合计担保总额人民币3,635,000万元(包括新增担保和原有担保的展期或续保)。其中公司及子公司向资产负债率70%以上的子公司提供总额不超过人民币1,501,000万元，向资产负债率70%以下的子公司(含新设立暂无财务数据的子公司)提供总额不超过人民币2,134,000万元。本次担保额度在公司股东大会审议通过此议案之日起12个月内有效，担保对象之间可以进行担保额度调剂，上述额度可以循环使用。(详见公告：2025-033、2025-081)

2、为满足子公司生产经营需要，公司为控股子公司Minera Exar S.A.(以下简称“Minera Exar”)分别向平安银行股份有限公司南昌分行(以下简称“平安银行”)和澳门国际银行股份有限公司广州分行(以下简称“澳门国际银行”)申请开立合计10,500万美元的融资性保函。Minera Exar的另一股东Lithium Americas AG按其持股份额向公司提供反担保。

公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司新余市分行(以下简称“邮储银行”)签订《小企业最高额保证合同》，约定公司为全资子公司新余赣锋锂业有限公司(以下简称“新余赣锋”)在邮储银行的借款提供不超过人民币5,000万元的连带责任担保。

公司与上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行(以下简称“浦发银行”)签订《最高额保证合同之补充合同》(编号：ZB6400202400000001-1)，约定延长公司为全资子公司江西赣锋循环科技有限公司(以下简称“循环科技”)在浦发银行的人民币50,000万元借款的连带责任担保期限。

公司与中国银行股份有限公司新余市分行(以下简称“中国银行”)签订《最高额保证合同》(编号：2025年余中银高保字GFLD001号)，约定公司为控股子公司江西赣锋锂电科技股份有限公司(以下简称“赣锋锂电”)在中国银行的借款提供人民币60,000万元的连带责任担保。

二、被担保人基本情况

(一)Minera Exar S.A.

1、基本情况

Minera Exar S.A.是阿根廷的一家矿业和勘探公司，成立于2006年，注册地址为Palma de 4 Carrillo 54, Planta Baja Of. 7, San Salvador de Jujuy (4600) Argentina。截至本公告披露日，公司通过其全资子公司荷兰赣锋持有Minera Exar 46.67%的股权，并在Minera Exar的管理委员会(Minera Exar的权力机构)享有51%的表决权，能够对Minera Exar形成控制。

2、主要财务指标

Minera Exar近期财务数据如下：

单位：万美元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未经审计）
总资产	194,860.78	194,511.16
负债总额	145,149.54	150,750.56
净资产	49,711.24	43,760.60
项目	2024年度（经审计）	2025年1-3月（未经审计）
营业收入	19,768.48	5,742.89
利润总额	-3,791.91	-2,745.49

截至2025年3月31日，Minera Exar资产负债率为77.50%。

(二)新余赣锋锂业有限公司

1、基本情况

公司名称：新余赣锋锂业有限公司

统一社会信用代码：91360500MA39B8N92J

住所：江西省新余市高新开发区阳光大道2668号

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：廖萃

主营业务：危险化学品生产；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)，化工产品销售(不含许可类化工产品)，常用有色金属冶炼，有色金属合金制造，有色金属合金销售，资源再生利用技术研发，新材料技术推广服务，工程和技术研究和试验发展，货物进出口。

截至本公告披露日，公司持有新余赣锋100%股权。

2、主要财务指标

新余赣锋近期财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未经审计）
总资产	97,087.27	97,712.83
负债总额	76,910.84	70,031.99
净资产	20,176.43	27,680.84
项目	2024年度（经审计）	2025年1-3月（未经审计）
营业收入	133,397.44	42,793.17
利润总额	10,607.04	8,083.45

截至2025年3月31日，新余赣锋资产负债率为71.67%。

(三)江西赣锋循环科技有限公司

1、基本情况

公司名称：江西赣锋循环科技有限公司

统一社会信用代码：91360500MA35GCE49Y

住所：江西省新余市高新开发区南源大道608号

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：熊剑浪

主营业务：许可项目：危险化学品生产；一般项目：基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)，金属废料和碎屑加工处理，常用有色金属冶炼，有色金属合金制造，资源再生利用技术研发，化工产品销售(不含许可类化工产品)，有色金属合金销售，新材料技术推广服务，工程和技术研究和试验发展，高纯元素及化合物销售，货物进出口，环保咨询服务

截至本公告披露日，公司持有循环科技100%股权。

2、主要财务指标

循环科技近期财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未经审计）
总资产	160,974.90	205,150.38
负债总额	92,061.69	136,464.65
净资产	68,913.21	68,685.73
项目	2024年度（经审计）	2025年1-3月（未经审计）
营业收入	67,243.20	10,157.56
利润总额	-15,545.24	-163.52

截至2025年3月31日，循环科技资产负债率为66.52%。

(四)江西赣锋锂电科技股份有限公司

1、基本情况

公司名称：江西赣锋锂电科技股份有限公司

统一社会信用代码：91360500576129026E

住所：江西省新余市高新开发区阳光大道2551号

注册资本：300,342.3万元人民币

法定代表人：戈志敏

主营业务：锂离子动力电池、燃料电池、储能电池的研发、生产和销售；超级电容器、电池管理系统、风光电储能系统、相关设备仪器的研发、生产和销售；锂电工业设计服务；锂电技术咨询、技术推广和转让服务；自营和代理商品的进出口业务。

截至本公告披露日，公司持有赣锋锂电68.21%股权。

2、主要财务指标

赣锋锂电近期财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未经审计）
资产总额	1,811,957.66	1,896,730.75
负债总额	1,076,984.64	1,164,896.45
净资产	734,973.02	731,834.30
项目	2024年度（经审计）	2025年1-3月（未经审计）
营业收入	607,324.00	113,590.71
利润总额	-12,819.87	-3,840.95

截至2025年3月31日，赣锋锂电资产负债率为61.42%。

三、担保合同的主要内容

(一)公司向平安银行申请开立的融资性保函

开立行：平安银行股份有限公司南昌分行

债权人：平安银行股份有限公司(经办部门：离岸业务部)

借款人：Minera Exar S.A.

保证方式：连带责任保证

担保金额：5,200万美元

(二)公司向澳门国际银行申请开立的融资性保函

开立行：澳门国际银行股份有限公司广州分行

债权人：澳门国际银行股份有限公司

借款人：Minera Exar S.A.

保证方式：连带责任保证

担保金额：5,300万美元

(三)公司与邮储银行签署的担保合同

债权人：中国邮政储蓄银行股份有限公司新余市分行

保证人：江西赣锋锂业集团股份有限公司

债务人：新余赣锋锂业有限公司

担保方式：连带责任保证

担保金额：5,000万元人民币

担保期间：自主合同债务履行期限届满之日起三年

(四)公司与浦发银行的担保补充合同

债权人：上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行

债务人：江西赣锋循环科技有限公司

保证人：江西赣锋锂业集团股份有限公司

保证方式：连带责任保证

担保金额：人民币50,000万元

保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后三年止。

(五)公司与中国银行的担保合同

债权人：中国银行股份有限公司新余市分行

债务人：江西赣锋锂电科技股份有限公司

保证人：江西赣锋锂业集团股份有限公司

保证方式：连带责任保证

担保金额：人民币60,000万元

保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。

四、担保额度使用情况

根据公司2024年年度股东大会的批准，公司对下列控股子公司的担保额度及实际使用情况如下：

序号	被担保方	担保额度	实际发生担保额
1	Minera Exar	150,000万元人民币	10,500万美元(折合人民币75,165万元)
2	新余赣锋	40,000万元人民币	5,000万元人民币
3	循环科技	180,000万元人民币	90,000万元人民币
4	赣锋锂电	670,000万元人民币	467,113万元人民币

本次担保事项均在公司已履行审批程序的担保额度以内。

五、担保的必要性和合理性

本次担保事项系公司为控股子公司提供连带责任保证，担保金额均在公司股东大会审议批准额度范围内。公司业务经营正常、担保风险可控。本次担保有助于为控股子公司生产运营提供资金保障，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至本公告披露日，公司及子公司不存在为纳入合并财务报表范围以外的主体提供担保的情形；公司不存在逾期担保的情形；不存在为大股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

2、公司审批有效对外担保额度为不超过3,635,000万元和30,000万美元，占公司2024年经审计净资产的92.14%；截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总余额为人民币1,757,652.12万元，占公司2024年经审计净资产的42.07%，公司及其控股子公司不存在为合并报表范围外单位提供担保的情况。(按照中国人民银行于2025年6月30日公布的美元汇率7.1586进行折算)

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司
董事会
2025年7月1日

证券代码：603228　证券简称：景旺电子　公告编号：2025-066
债券代码：113669　债券简称：景23转债

深圳市景旺电子股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

控股股东及其一致行动人保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

权益变动方向	比例增加□ 比例减少
权益变动前合计比例	61.96%
权益变动后合计比例	60.93%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否
是否触发强制要约收购义务	是□ 否

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	控股股东/实际控制人及其一致行动人 □其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) □其他_____(请注明)

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
深圳市景鸿永泰投资控股有限公司	控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	91440300589717220XU □ 不适用
智创投资有限公司	控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	□ _____ 不适用(注)
刘绍柏	控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	□ _____ 不适用
黄小芬	控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	□ _____ 不适用

注：信息披露义务人智创投资有限公司的公司编号为1702447

3.一致行动人信息

一致行动人名称	投资者身份	统一社会信用代码
卓军	控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	□ _____ 不适用
刘羽	□ 控股股东/实控人 控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	□ _____ 不适用
深圳市奕兆投资合伙企业(有限合伙)	□ 控股股东/实控人 控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	91440300MACPABU58B □ 不适用

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月30日收到控股股东深圳市景鸿永泰投资控股有限公司、智创投资有限公司(以下简称“控股股东”)出具的告知函，自2025年6月27日至2025年6月30日期间，控股股东通过大宗交易方式累计减持公司股份959.70万股；自2025年6月24日至2025年6月30日期间，公司可转债累计转股250股，控股股东及其一致行动人合计持股比例被动稀释。上述原因导致一致行动人合计持有公司股份比例由61.96%变为60.93%，权益变动触及1%刻度线，具体情况如下：

投资者名称	变动前股数（万股）	变动前比例(%)	变动后股数（万股）	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间
发生直接持股变动的主体：						
深圳市景鸿永泰投资控股有限公司	28,935.5322	30.95%	28,652.5322	30.65%	集中竞价 □ 大宗交易 ? 其他：被动稀释	2025/6/30-2025/6/30
智创投资有限公司	28,905.6408	30.92%	28,228.9408	30.19%	集中竞价 □ 大宗交易 ? 其他：被动稀释	2025/6/27-2025/6/30
刘绍柏	47.8805	0.05%	47.8805	0.05%	集中竞价 □ 大宗交易 □ 其他：被动稀释	2025/6/24-2025/6/30
黄小芬	41.7940	0.04%	41.7940	0.04%	集中竞价 □ 大宗交易 □ 其他：被动稀释	2025/6/24-2025/6/30
合计	57,930.8475	61.96%	56,971.1475	60.93%	—	—

注：1.上表所涉数据的尾数差异系四舍五入所致；

2.权益变动方式“其他：被动稀释”是指因公司转债转股导致公司总股本增加，持股比例被动稀释的情形。

三、其他说明

1.本次权益变动符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2.本次权益变动为信息披露义务人履行此前披露的减持股份计划，具体内容详见公司于2025年5月22日披露在上海证券交易所网站的相关公告。本次权益变动与信息披露义务人此前已披露的计划、承诺一致。

3.截至本公告披露日，信息披露义务人本次减持计划尚未执行完毕。在减持期间内，公司将继续督促相关方严格遵守上述有关规定及承诺，合规减持，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市景旺电子股份公司董事会
2025年7月1日

证券代码：603228　证券简称：景旺电子　公告编号：2025-065
债券代码：113669　债券简称：景23转债

深圳市景旺电子股份有限公司股票交易风险提示公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年6月25日、2025年6月26日、2025年6月27日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。公司已于2025年6月28日披露《景旺电子股票交易异常波动公告》(公告编号：2025-064)。

● 2025年6月30日，公司股价再次涨停，鉴于公司股票价格短期涨幅较大，敬请广大投资者注意投资风险，审慎决策，理性投资。

一、公司主营业务未发生重大变化

公司是专业从事PCB研发、生产和销售的国家高新技术企业，产品覆盖多层板、厚铜板、高频高速板、金属基电路板、双面/多层柔性电路板、高密度柔性电路板、HDI板、刚挠结合板、特种材料PCB、类载板及封装基板等，被广泛应用于汽车、新一代通信技术、数据中心、AIoT、消费电子、工业互联、医疗设备、新能源、卫星通信等领域。公司主营业务未发生重大变化，目前生产经营活动正常，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项。

二、相关风险提示

(一)市场交易风险

公司股票于2025年6月25日、2025年6月26日、2025年6月27日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。公司已于2025年6月28日披露《景旺电子股票交易异常波动公告》(公告编号：2025-064)。2025年6月30日，公司股价再次涨停，公司市盈率(TTM)为33.27，动态市盈率30.11，市净率为3.39，近期股票交易换手率显著高于前期水平，鉴于公司股票价格短期涨幅较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

(二)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现存在对公司股票交易价格可能或已经产生重大影响的媒体报道或市场传闻、热点概念。

(三)股东减持信息

公司于2025年5月22日披露了《景旺电子控股股东、实际控制人暨董事减持股份计划公告》(公告编号：2025-045)，公司控股股东景鸿永泰投资控股有限公司(以下简称“景鸿永泰”)、智创投资有限公司(以下简称“智创投资”)、实际控制人暨董事刘绍柏先生、黄小芬女士(以下简称“一致行动人”)计划自上述公告发布之日起15个交易日后的3个月内(即2025年6月16日至2025年9月15日)，拟通过集中竞价的方式合计减持公司股份934.9503万股，不超过公司总股本1%；拟通过大宗交易的方式合计减持公司股份1,862.6470万股，不超过公司总股本2%。

公司于2025年6月24日披露了《景旺电子关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告》(公告编号：2025-060)，一致行动人自2025年6月16日至2025年6月23日期间，通过上海证券交易所以集中竞价方式累计减持公司股份934.93万股(总股本的1%)，本次权益变动与信息披露义务人上述所披露的计划、承诺一致。

控股股东景鸿永泰、智创投资于2025年6月27日至2025年6月30日期间存在通过大宗交易减持公司股票的情形，该减持行为与此前披露的减持计划一致，不存在违规减持的情形。

截至本公告披露日，公司控股股东景鸿永泰、智创投资的减持计划目前处于实施期间内。

(四)其他风险提示

除已按规定披露的事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项。公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2025年7月1日

证券代码：600548　股票简称：深高速　公告编号：临2025-066
债券代码：188451　债券简称：21深高01
债券代码：185300　债券简称：22深高01
债券代码：240067　债券简称：G23深高1
债券代码：241018　债券简称：24深高01
债券代码：241019　债券简称：24深高02
债券代码：242050　债券简称：24深高03
债券代码：242539　债券简称：25深高01
债券代码：242780　债券简称：25深高Y1
债券代码：242781　债券简称：25深高Y2
债券代码：242972　债券简称：25深高Y3
债券代码：242973　债券简称：25深高Y4

深圳高速公路集团股份有限公司2024年度股东年会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2025年6月30日

(二) 股东大会召开的地点：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：

2024年度股东年会股东出席情况	
1、出席会议的股东和代理人人数	118
其中：A股股东人数	117
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)	1,703,991,964
其中：A股股东持有股份总数	1,565,893,718
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	138,098,246
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(%)	67.14
其中：A股股东持股占股份总数的比例(%)	61.70
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	5.44

(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由本公司董事会召集，董事长徐恩利因公务方面的原因，无法持续主持本次会议。经董事长徐恩利提议，全体与会董事一致同意，本次会议由执行董事兼总裁廖湘文主持，所审议之议案以记名投票方式表决。会议的召集、召开符合《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、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席9人，其中董事徐恩利、廖湘文、文亮和缪军以现场方式出席本次会议，董事伍燕凌、张坚和独立董事李飞龙、徐华翔、颜延以通讯方式出席本次会议；董事姚海因公务原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事王超和叶辉晖分别以通讯和现场方式出席本次会议，监事林继童因个人事务原因未能出席本次会议；

3、总会计师兼董事会秘书赵桂萍出席了本次会议；本公司律师及登记公司(香港)的代表出席了会议。

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：2024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	1,565,479,018	99.97	381,300	0.02	33,400	0
H股	137,722,246	99.73	376,000	0.27	0	0
普通股合计：	1,703,201,264	99.95	757,300	0.04	33,400	0

2、议案名称：2024年度监事会报告

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	1,565,478,518	99.97	381,300	0.02	33,900	0
H股	138,098,246	100.00	0	0	0	0
普通股合计：	1,703,576,764	99.98	381,300	0.02	33,900	0

3、议案名称：2024年度经审计财务报告

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	1,565,422,618	99.97	381,300	0.02	89,800	0.01
H股	138,098,246	100.00	0	0	0	0
普通股合计：	1,703,520,864	99.97	381,300	0.02	89,800	0.01

4、议案名称：2024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	1,565,465,018	99.97	406,600	0.03	22,100	0
H股	138,098,246	100.00	0	0	0	0
普通股合计：	1,703,563,264	99.97	406,600	0.02	22,100	0

股东大会批准本公司2024年度提取法定盈余公积金人民币130,291,842.93元及任意盈余公积260,583,685.86元后，以2025年3月实施A股增发发行后的总股本2,537,856,127股为基数，向全体股东派发截至2024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《2024年度股东年会投票结果公告》。载有A股分红派息股权登记日、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。

5、议案名称：2025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	1,561,141,344	99.70	4,718,474	0.30	33,900	0
H股	75,204,754	54.46	62,893,408	45.54	84	0
普通股合计：	1,636,346,098	96.03	67,611,882	3.97	33,984	0

6、议案名称：关于续聘2025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	1,565,420,518	99.97	383,400	0.02	89,800	0.01
H股	132,454,881	95.91	5,643,365	4.09	0	0
普通股合计：	1,697,875,399	99.64	6,026,765	0.35	89,800	0.01

7、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	1,565,363,918	99.97	463,000	0.03	66,800	0.00
H股	138,098,246	100	0	0	0	0
普通股合计：	1,703,462,164	99.97	463,000	0.03	66,800	0.00

8、议案名称：关于委任本公司第九届董事会董事的议案

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	1,564,944,018	99.94	859,900	0.05	89,800	0.01
H股	134,094,714	97.10	4,003,532	2.90	0	0
普通股合计：	1,699,038,732	99.71	4,863,432	0.29	89,800	0.01

会议以特别决议案方式审议了以下议案：

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

9.01议案名称：注册发行规模

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	1,565,296,918	99.96	445,900	0.03	150,900	0.01
H股	137,694,246	99.71	404,000	0.29	0	0
普通股合计：	1,702,991,164	99.94	849,900	0.05	150,900	0.01

9.02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	1,565,283,918	99.96	458,900	0.03	150,900	0.01
H股	137,694,246	99.71	404,000	0.29	0	0
普通股合计：	1,702,978,164	99.94	862,900	0.05	150,900	0.01

9.03议案名称：债券工具种类

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	1,565,284,318	99.96	458,500	0.03	150,900	0.01
H股	137,694,246	99.71	404,000	0.29	0	0
普通股合计：	1,702,978,564	99.94	862,500	0.05	150,900	0.01

9.04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	1,565,284,318	99.96	458,500	0.03	150,900	0.01
H股	137,694,246	99.71	404,000	0.29	0	0
普通股合计：	1,702,978,564	99.94	862,500	0.05	150,900	0.01

9.05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	1,565,284,318	99.96	458,500	0.03	150,900	0.01
H股	137,694,246	99.71	404,000	0.29	0	0
普通股合计：	1,702,978,564	99.94	862,500	0.05	150,900	0.01

9.06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	1,565,284,318	99.96	458,500	0.03	150,900	0.01
H股	137,694,246	99.71	404,000	0.29	0	0
普通股合计：	1,702,978,564	99.94	862,500	0.05	150,900	0.01

9.07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	1,565,341,218	99.96	401,600	0.03	150,900	0.01
H股	137,694,246	99.71	404,000	0.29	0	0
普通股合计：	1,703,035,464	99.94	805,600	0.05	150,900	0.01

9.08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	1,565,249,218	99.96	493,600	0.03	150,900	0.01
H股	137,694,246	99.71	404,000	0.29	0	0
普通股合计：	1,702,943,464	99.94	897,600	0.05	150,900	0.01

9.09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	1,565,351,218	99.97	392,100	0.03	150,400	0.01
H股	137,694,246	99.71	404,000	0.29	0	0
普通股合计：	1,703,045,464	99.94	796,100	0.05	150,400	0.01

9.10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	1,565,352,818	99.97	390,000	0.02	150,900	0.01
H股	137,694,246	99.71	404,000	0.29	0	0
普通股合计：	1,703,047,064	99.94	794,000	0.05	150,900	0.01

9.11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	1,565,309,318	99.96	401,400	0.03	183,000	0.01
H股	137,694,246	99.71	404,000	0.29	0	0
普通股合计：	1,703,003,564	99.94	805,400	0.05	183,000	0.01

(二) 2024年度股东年会涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
4	2024年利润分配方案(包括宣派末期股息)	180,318,526	99.76	406,600	0.22	22,100	0.01
6	关于续聘2025年度审计师的议案	180,274,026	99.74	383,400	0.21	89,800	0.05
8	关于委任本公司第九届董事会董事的议案	179,797,526	99.74	859,900	0.48	89,800	0.05

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2024年度股东年会：议案1～8已获得超过一半票数的同意，获正式通过为普通决议案。议案9.01~9.11已获得超过三分之二票数的同意，获正式通过为特别决议案。会议无增加、否决或变更议案之情况。

有关上述议案的详情，可参阅本公司《2024年度股东年会会议资料》，或本公司日期分别为2025年3月21日、6月7日的公告及日期为2025年6月7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和香港交易及结算所有限公司披露易网站披露。

根据本次会议投票结果和本公司《公司章程》的规定，陈云江先生获委任为本公司第九届董事会非执行董事，任期自当选之日起至第九届董事会届满之日止。本公司谨此对陈云江先生加入董事会表示热烈欢迎。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城(深圳)律师事务所

律师：黄圆丽、李晓娜

2、律师见证结论意见：

公司2024年度股东年会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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
2025年7月1日

● 上网公