



# 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)

### 2023年第一次臨時股東大會之股東代表委任表格

與本代表委任表格相關之股份數目 <sup>(註1)</sup>	A股/H股 (請刪去不適用者)
---------------------------------	--------------------

本人/吾等<sup>(註2)</sup>：\_\_\_\_\_

地址位於：\_\_\_\_\_

持有深圳高速公路集團股份有限公司(「本公司」)股份：A股：\_\_\_\_\_股  
/H股：\_\_\_\_\_股

為本公司股東，現委任<sup>(註3)</sup>：\_\_\_\_\_

地址位於：\_\_\_\_\_

為本人/吾等的代理人。如未能出席，則委任大會主席為本人/吾等的代理人，代表本人/吾等出席2023年9月20日(星期三)上午10時正在中國深圳市南山區深南大道9968號漢京金融中心46樓本公司會議室舉行的2023年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)或其任何延會，並代表本人/吾等依照下列指示就決議案表決。如無作出指示，則代理人可酌情決定投贊成票、反對票或棄權票。<sup>(註4)</sup>

普通決議案	贊成 <sup>(註4)</sup>	反對 <sup>(註4)</sup>	棄權 <sup>(註4)</sup>
1. 審議及批准關於公司符合向特定對象發行A股股票條件的議案。			
特別決議案	贊成 <sup>(註4)</sup>	反對 <sup>(註4)</sup>	棄權 <sup>(註4)</sup>
2. 逐項審議及批准關於公司向特定對象發行A股股票方案的議案：			
2.01 發行的股票種類和面值			
2.02 發行方式和發行時間			
2.03 發行對象及認購方式			
2.04 定價基準日、發行價格及定價原則			
2.05 發行數量			
2.06 限售期			
2.07 上市地點			
2.08 募集資金用途及數額			
2.09 滾存未分配利潤的處置方案			
2.10 決議的有效期			
3. 審議及批准關於公司向特定對象發行A股股票預案的議案。			
4. 審議及批准關於公司向特定對象發行A股股票方案的論證分析報告的議案。			
5. 審議及批准關於公司向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性研究報告的議案。			

普通決議案	贊成 <sup>(註4)</sup>	反對 <sup>(註4)</sup>	棄權 <sup>(註4)</sup>
6. 審議及批准關於公司無需出具前次募集資金使用情況報告的議案。			
特別決議案	贊成 <sup>(註4)</sup>	反對 <sup>(註4)</sup>	棄權 <sup>(註4)</sup>
7. 審議及批准關於公司與特定對象簽署附條件生效的股份認購協議暨關聯／關連交易的議案。			
8. 審議及批准關於提請股東大會授權董事會辦理本次向特定對象發行A股股票相關事宜的議案。			
普通決議案	贊成 <sup>(註4)</sup>	反對 <sup>(註4)</sup>	棄權 <sup>(註4)</sup>
9. 審議及批准關於公司向特定對象發行A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關承諾的議案。			
10. 審議及批准關於落實鄉村振興戰略對外捐贈的議案。			

日期：2023年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

簽署<sup>(註6)</sup>：\_\_\_\_\_

附註：

- 請填上以您名義登記與本股東代表委任表格有關之股份數目並刪去不適用者，如未有填上數目，則本股東代表委任表格將被視為與以您名義登記之所有本公司股份有關。
- 請以**正楷**填上全名及地址。
- 請填上受委託代表的姓名和地址，如未填上姓名，則臨時股東大會主席將出任您的代表。股東可委任一位或多位代表出席及投票。受委託代表毋須為本公司股東，但必須親自代表您出席臨時股東大會。本股東代表委任表格之每項更改，須由簽署人簽字認可。
- 注意：**您如欲對決議案投**贊成**票，請在「贊成」欄內加上「✓」號，如欲對決議案投**反對**票，則請在「反對」欄內加上「✓」號，如欲對決議案投**棄權**票，則請在「棄權」欄內加上「✓」號。如無任何指示，受委託代表可自行酌情投票。當且僅當股東及／或受委託代表對決議案明確投票贊成、反對或棄權時，該等股份數量將被計入對決議案投票總數，如股東及／或受委託代表對決議案未明確投票贊成、反對或棄權，該等股份數量將不被計入對決議案投票總數。
- 本表格所用詞彙與本公司日期為2023年8月24日之通函所界定者具有相同涵義。本表格的決議案的內容僅屬概要，有關決議案的全文載於日期為2023年8月24日的臨時股東大會通告。
- 本股東代表委任表格必須由您或您之正式書面授權人簽署，如股東為一公司，則股東代表委任表格必須加蓋公司印章或由其董事或正式委任的代理人簽署。
- 本股東代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人（機關）簽署證明之該授權書或其他授權文件的副本，最遲須於臨時股東大會指定舉行開始時間24小時前送達本公司辦公地址，中國深圳市南山區深南大道9968號漢京金融中心46樓（A股股東）或本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（H股股東）。
- 如屬股東之聯名登記持有人，任何一位該等持有人均可親自或由代表於臨時股東大會上投票，猶如其為唯一有權者無異；但如有一位以上之該等聯名持有人親自或由代表出席大會，則只有於股東名冊上就該等股份排名首位之持有人，方有權以該等股份投票。
- 股東填妥及交回股東代表委任表格，屆時仍可親自出席臨時股東大會及投票。倘股東親自出席大會，其股東代表委任表格將視作已撤回論。