

证券代码：600548

证券简称：深高速

公告编号：临 2017-042

深圳高速公路股份有限公司

关于召开 2017 年第一次临时股东大会及 2017 年第二次 A 股 类别股东会议的通知

● 2017 12 28

●

28 2017 12 28 2017 12 28 2017 12 28 2017 12 28
2017 H “ ” “ ” “
” 2017 H H

()

2017 2017 A

()

()

A

()

2017 12 28 9 00

2-4

()

2017 12 28

2017 12 28

9:15-9:25,9:30-11:30 13:00-15:00

9:15-15:00

A

A

2017

2017

A

()

()

() 2017

1-7

9-12

8

1

A

2

A

3

4

2017 -2019

5

A

6

7

A

8 A

8.01

8.02

8.03

8.04

8.05

8.06

8.07

8.08

8.09

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16 A

8.17

8.18

8.19

8.20

8.21

8.22

9

10

10.01

10.02

10.03

10.04

10.05

10.06

10.07

10.08

2018 1 1 2020 12 31

11

11.01

11.02

11.03

11.04

2018 1 1 2020 12 31

12

12.01

12.02

2018 1 1 2020 12 31

2017

		A	H
1	A	√	√
2	A	√	√
3		√	√

4	2017 -2019	√	√
5	A	√	√
6		√	√
7	A	√	√
8.00	A	√	√
8.01		√	√
8.02		√	√
8.03		√	√
8.04		√	√
8.05		√	√
8.06		√	√
8.07		√	√
8.08		√	√
8.09		√	√
8.10		√	√
8.11		√	√
8.12		√	√
8.13		√	√
8.14		√	√
8.15		√	√
8.16	A	√	√
8.17		√	√
8.18		√	√
8.19		√	√
8.20		√	√
8.21		√	√
8.22		√	√
9		√	√
10.00		8	
10.01		√	√
10.02		√	√
10.03		√	√
10.04		√	√
10.05		√	√
10.06		√	√
10.07		√	√
10.08		√	√

11.00		4	
11.01		√	√
11.02		√	√
11.03		√	√
11.04		√	√
12.00		2	
12.01		√	√
12.02		√	√

I

() 2017 A

1 A

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

1.09

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16 A

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

2017

A

		A	H
1.00	A	√	
1.01		√	
1.02		√	
1.03		√	
1.04		√	
1.05		√	
1.06		√	
1.07		√	
1.08		√	
1.09		√	
1.10		√	
1.11		√	
1.12		√	
1.13		√	
1.14		√	
1.15		√	
1.16	A	√	
1.17		√	
1.18		√	
1.19		√	
1.20		√	
1.21		√	
1.22		√	

()

2017 11 9

A

A

A

/

<http://www.sse.com.cn>

H

()

2017

8

2017

A

1

()

2017

1 3

4 8 9 10 11

2017

1

()

()

()

vote.sseinfo.com

()

()

()

()

()

3

()

A

2

	600548		2017/11/27
H	00548		2017/11/27

()

()

()

()

20 2017 12

8

1 H

()

A

()

H

2017 11 28

2017 12 28

H

H

H

2017 11 27

H

183

17 1712-1716

()

A

24

H

183

17M

()

1

2-4

2

2017 12 28 8:30-9:00 9:00

3

()

2-4

518026

(86) 755 – 8285 3339

(86) 755 – 8285 3411

()

166

3

183

17 1712-1716

()

()

2017 11 13

- 1
- 2
- 3

附件 1：出席回执

出席 2017 年第一次临时股东大会回执

2017	11	27
2017		
		2017

出席 2017 年第二次 A 股类别股东会议回执

2017 11 27

2017 A

2017

附件 2：授权委托书

授权委托书

2017 12 28

2017

1	A			
2	A			
3				
4	2017 -2019			
5	A			
6				
7	A			
8.00	A			
8.01				
8.02				
8.03				
8.04				
8.05				
8.06				
8.07				
8.08				
8.09				
8.10				
8.11				

8.12				
8.13				
8.14				
8.15				
8.16	A			
8.17				
8.18				
8.19				
8.20				
8.21				
8.22				
9				
10.00			8	
10.01				
10.02				
10.03				
10.04				
10.05				
10.06				
10.07				
10.08				
11.00				4
11.01				
11.02				
11.03				
11.04				
12.00				2
12.01				
12.02				

1

2017 11 9

2

“ ” “ ” “ ”

“√”

授权委托书

2017 12

28

2017

A

1.00	A			
1.01				
1.02				
1.03				
1.04				
1.05				
1.06				
1.07				
1.08				
1.09				
1.10				
1.11				
1.12				
1.13				
1.14				
1.15				
1.16	A			
1.17				
1.18				
1.19				
1.20				
1.21				
1.22				

1

2017 11 9

2

“ ” “ ” “ ”

“√”

附件 3

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

1000
 10 12 100

(a)
 (b)

5 6 2 3
 2 3

4.00		5
4.01	xx	
4.02	xx	
4.03	xx	

.....	
4.06	xx	
5.00		2
5.01	xx	
5.02	xx	
5.03	xx	
6.00		2
6.01	xx	
6.02	xx	
6.03	xx	

100

4.00 500 5.00

200 6.00

500 4.00

500

					...
4.00		-	-	-	-
4.01	xx	500	100	100	
4.02	xx	0	100	50	
4.03	xx	0	100	200	
.....	
4.06	xx	0	100	50	