

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



浙江滬杭甬高速公路股份有限公司

ZHEJIANG EXPRESSWAY CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：0576)

臨時股東大會、H股類別股東大會 及內資股類別股東大會決議公告

茲提述浙江滬杭甬高速公路股份有限公司(「本公司」)日期為2023年6月26日之通函(「通函」)；日期均為2023年6月26日之本公司臨時股東大會通告、本公司H股股東之類別股東大會通告，以及本公司內資股股東之類別股東大會通告。除非另有界定者外，本公告所用詞彙與通函中所界定者具有相同涵義。

本公司分別於2023年7月24日(星期一)上午十時正、中午十二時正及下午十二時三十分在中華人民共和國(「中國」)浙江省杭州市五星路199號明珠國際商務中心2號樓5樓召開臨時股東大會(「臨時股東大會」)、本公司H股股東之類別股東大會(「H股類別股東大會」)及本公司內資股股東之類別股東大會(「內資股類別股東大會」)。

本公司董事俞志宏先生、陳寧輝先生、袁迎捷先生、楊旭東先生、范燁先生、黃建樟先生及陳斌先生出席了臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會。臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會由本公司董事長俞志宏先生主持。德勤•關黃陳方會計師行的萬聖暘先生獲委任在臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會上出任點票的監察員。

臨時股東大會

親身或以代理人身份出席臨時股東大會的本公司股東（「股東」），其所代表在本公司臨時股東大會上有權參加及表決的股份數為3,895,757,252股，佔本公司於臨時股東大會召開當日已發行總股本的89.70%。臨時股東大會表決以投票方式進行，所有提呈的決議案的表決結果詳情如下：

作為特別決議案

1. 表決通過關於浙江滬杭甬高速公路股份有限公司本次供股的議案：
 - 1.1 會議以3,861,585,066票贊成（佔本次臨時股東大會股東所持的股份總數的99.12%），34,172,140票反對（佔本次臨時股東大會股東所持的股份總數的0.88%），表決通過供股股份種類及面值；
 - 1.2 會議以3,861,585,066票贊成（佔本次臨時股東大會股東所持的股份總數的99.12%），34,172,140票反對（佔本次臨時股東大會股東所持的股份總數的0.88%），表決通過發行方式；
 - 1.3 會議以3,861,585,066票贊成（佔本次臨時股東大會股東所持的股份總數的99.12%），34,172,140票反對（佔本次臨時股東大會股東所持的股份總數的0.88%），表決通過供股基數、比例及數量；
 - 1.4 會議以3,861,585,066票贊成（佔本次臨時股東大會股東所持的股份總數的99.12%），34,172,140票反對（佔本次臨時股東大會股東所持的股份總數的0.88%），表決通過承銷方式；
 - 1.5 會議以3,861,585,066票贊成（佔本次臨時股東大會股東所持的股份總數的99.12%），34,172,140票反對（佔本次臨時股東大會股東所持的股份總數的0.88%），表決通過供股價格；
 - 1.6 會議以3,861,585,066票贊成（佔本次臨時股東大會股東所持的股份總數的99.12%），34,172,140票反對（佔本次臨時股東大會股東所持的股份總數的0.88%），表決通過供股對象；

- 1.7 會議以3,861,585,066票贊成(佔本次臨時股東大會股東所持的股份總數的99.12%)，34,172,140票反對(佔本次臨時股東大會股東所持的股份總數的0.88%)，表決通過本次供股前本公司滾存的未分配利潤的安排；
- 1.8 會議以3,861,477,066票贊成(佔本次臨時股東大會股東所持的股份總數的99.12%)，34,172,140票反對(佔本次臨時股東大會股東所持的股份總數的0.88%)，表決通過發行時間；
- 1.9 會議以3,877,994,398票贊成(佔本次臨時股東大會股東所持的股份總數的99.54%)，17,762,808票反對(佔本次臨時股東大會股東所持的股份總數的0.46%)，表決通過募集資金用途；
- 1.10 會議以3,861,585,066票贊成(佔本次臨時股東大會股東所持的股份總數的99.12%)，34,172,140票反對(佔本次臨時股東大會股東所持的股份總數的0.88%)，表決通過決議有效期；
- 1.11 會議以3,861,585,066票贊成(佔本次臨時股東大會股東所持的股份總數的99.12%)，34,172,140票反對(佔本次臨時股東大會股東所持的股份總數的0.88%)，表決通過本次供股的上市流通和限售安排；
- 1.12 會議以3,877,691,066票贊成(佔本次臨時股東大會股東所持的股份總數的99.54%)，18,066,140票反對(佔本次臨時股東大會股東所持的股份總數的0.46%)，表決通過授權董事會及其獲授權人士辦理本次供股相關事宜；
- 1.13 會議以3,877,757,066票贊成(佔本次臨時股東大會股東所持的股份總數的99.54%)，18,000,140票反對(佔本次臨時股東大會股東所持的股份總數的0.46%)，表決通過本次供股完成後變更註冊資本及相應修改《公司章程》相關條款；

2. 會議以3,892,051,006票贊成（佔本次臨時股東大會股東所持的股份總數的99.90%），3,706,200票反對（佔本次臨時股東大會股東所持的股份總數的0.10%），表決通過關於浙江滬杭甬高速公路股份有限公司未來三年（2023–2025年）股東回報規劃的議案。

於臨時股東大會當日，有權出席臨時股東大會並對臨時股東大會的決議案行使表決權的本公司已發行股份總數為4,343,114,500股。在本次臨時股東大會上，沒有股份使其持有人有權出席臨時股東大會但只可於會上表決反對決議案或放棄表決權。

H股類別股東大會

親身或以代理人身份出席H股類別股東大會的本公司H股股東，其所代表在本公司H股類別股東大會上有權參加及表決的H股股份數為985,507,872股，佔本公司於H股類別股東大會召開當日已發行H股總數的68.73%。H股類別股東大會表決以投票方式進行，所提呈的決議案的表決結果詳情如下：

作為特別決議案

1. 表決通過關於浙江滬杭甬高速公路股份有限公司本次供股的議案：
 - 1.1 會議以951,325,686票贊成（佔本次H股類別股東大會H股股東所持的H股總數的96.53%），34,182,140票反對（佔本次H股類別股東大會H股股東所持的H股總數的3.47%），表決通過供股股份種類及面值；
 - 1.2 會議以951,325,686票贊成（佔本次H股類別股東大會H股股東所持的H股總數的96.53%），34,182,140票反對（佔本次H股類別股東大會H股股東所持的H股總數的3.47%），表決通過發行方式；
 - 1.3 會議以951,325,686票贊成（佔本次H股類別股東大會H股股東所持的H股總數的96.53%），34,182,140票反對（佔本次H股類別股東大會H股股東所持的H股總數的3.47%），表決通過供股基數、比例及數量；

- 1.4 會議以951,325,686票贊成（佔本次H股類別股東大會H股股東所持的H股總數的96.53%），34,182,140票反對（佔本次H股類別股東大會H股股東所持的H股總數的3.47%），表決通過承銷方式；
- 1.5 會議以951,325,686票贊成（佔本次H股類別股東大會H股股東所持的H股總數的96.53%），34,182,140票反對（佔本次H股類別股東大會H股股東所持的H股總數的3.47%），表決通過供股價格；
- 1.6 會議以951,325,686票贊成（佔本次H股類別股東大會H股股東所持的H股總數的96.53%），34,182,140票反對（佔本次H股類別股東大會H股股東所持的H股總數的3.47%），表決通過供股對象；
- 1.7 會議以951,325,686票贊成（佔本次H股類別股東大會H股股東所持的H股總數的96.53%），34,182,140票反對（佔本次H股類別股東大會H股股東所持的H股總數的3.47%），表決通過本次供股前本公司滾存的未分配利潤的安排；
- 1.8 會議以951,325,686票贊成（佔本次H股類別股東大會H股股東所持的H股總數的96.53%），34,182,140票反對（佔本次H股類別股東大會H股股東所持的H股總數的3.47%），表決通過發行時間；
- 1.9 會議以967,735,018票贊成（佔本次H股類別股東大會H股股東所持的H股總數的98.20%），17,772,808票反對（佔本次H股類別股東大會H股股東所持的H股總數的1.80%），表決通過募集資金用途；
- 1.10 會議以951,325,686票贊成（佔本次H股類別股東大會H股股東所持的H股總數的96.53%），34,182,140票反對（佔本次H股類別股東大會H股股東所持的H股總數的3.47%），表決通過決議有效期；

- 1.11 會議以951,325,686票贊成（佔本次H股類別股東大會H股股東所持的H股總數的96.53%），34,182,140票反對（佔本次H股類別股東大會H股股東所持的H股總數的3.47%），表決通過本次供股的上市流通和限售安排；
- 1.12 會議以967,431,686票贊成（佔本次H股類別股東大會H股股東所持的H股總數的98.17%），18,076,140票反對（佔本次H股類別股東大會H股股東所持的H股總數的1.83%），表決通過授權董事會及其獲授權人士辦理本次供股相關事宜；
- 1.13 會議以967,497,686票贊成（佔本次H股類別股東大會H股股東所持的H股總數的98.17%），18,010,140票反對（佔本次H股類別股東大會H股股東所持的H股總數的1.83%），表決通過本次供股完成後變更註冊資本及相應修改《公司章程》相關條款。

於H股類別股東大會當日，有權出席H股類別股東大會並對H股類別股東大會所提呈的決議案行使表決權的本公司已發行H股總數為1,433,854,500股。在本次H股類別股東大會上，沒有H股使其持有人有權出席H股類別股東大會但只可於會上表決反對決議案或放棄表決權。

內資股類別股東大會

親身或以代理人身份出席內資股類別股東大會的本公司內資股股東，其所代表在本公司內資股類別股東大會上有權參加及表決的內資股股份數為2,909,260,000股，佔本公司於內資股類別股東大會召開當日已發行內資股總數的100%。內資股類別股東大會表決以投票方式進行，所提呈的決議案的表決結果詳情如下：

作為特別決議案

1. 表決通過關於浙江滬杭甬高速公路股份有限公司本次供股的議案：
 - 1.1 會議以2,909,260,000票贊成（佔本次內資股類別股東大會內資股股東所持的內資股總數的100%），0票反對，表決通過供股股份種類及面值；

- 1.2 會議以2,909,260,000票贊成(佔本次內資股類別股東大會內資股股東所持的內資股總數的100%)，0票反對，表決通過發行方式；
- 1.3 會議以2,909,260,000票贊成(佔本次內資股類別股東大會內資股股東所持的內資股總數的100%)，0票反對，表決通過供股基數、比例及數量；
- 1.4 會議以2,909,260,000票贊成(佔本次內資股類別股東大會內資股股東所持的內資股總數的100%)，0票反對，表決通過承銷方式；
- 1.5 會議以2,909,260,000票贊成(佔本次內資股類別股東大會內資股股東所持的內資股總數的100%)，0票反對，表決通過供股價格；
- 1.6 會議以2,909,260,000票贊成(佔本次內資股類別股東大會內資股股東所持的內資股總數的100%)，0票反對，表決通過供股對象；
- 1.7 會議以2,909,260,000票贊成(佔本次內資股類別股東大會內資股股東所持的內資股總數的100%)，0票反對，表決通過本次供股前本公司滾存的未分配利潤的安排；
- 1.8 會議以2,909,260,000票贊成(佔本次內資股類別股東大會內資股股東所持的內資股總數的100%)，0票反對，表決通過發行時間；
- 1.9 會議以2,909,260,000票贊成(佔本次內資股類別股東大會內資股股東所持的內資股總數的100%)，0票反對，表決通過募集資金用途；

- 1.10 會議以2,909,260,000票贊成（佔本次內資股類別股東大會內資股股東所持的內資股總數的100%），0票反對，表決通過決議有效期；
- 1.11 會議以2,909,260,000票贊成（佔本次內資股類別股東大會內資股股東所持的內資股總數的100%），0票反對，表決通過本次供股的上市流通和限售安排；
- 1.12 會議以2,909,260,000票贊成（佔本次內資股類別股東大會內資股股東所持的內資股總數的100%），0票反對，表決通過授權董事會及其獲授權人士辦理本次供股相關事宜；
- 1.13 會議以2,909,260,000票贊成（佔本次內資股類別股東大會內資股股東所持的內資股總數的100%），0票反對，表決通過本次供股完成後變更註冊資本及相應修改《公司章程》相關條款。

於內資股類別股東大會當日，有權出席內資股類別股東大會並對內資股類別股東大會所提呈的決議案行使表決權的本公司已發行內資股總數為2,909,260,000股。在本次內資股類別股東大會上，沒有內資股使其持有人有權出席內資股類別股東大會但只可於會上表決反對決議案或放棄表決權。

承董事會命
浙江滬杭甬高速公路股份有限公司
鄭輝
公司秘書

中國杭州，2023年7月24日

於本公告發佈日，本公司董事長為俞志宏先生；本公司執行董事包括：陳寧輝先生和袁迎捷先生；本公司其他非執行董事包括：楊旭東先生、范燁先生和黃建樟先生；本公司獨立非執行董事包括：貝克偉先生、李惟瑋女士和陳斌先生。