

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司或鎮洋發展證券的邀請或要約，亦非在任何司法管轄區招攬任何投票權或批准。本公告全部或部分不得在、向或從任何將構成違反其適用法律或法規的司法管轄區域內發佈、刊發或分發。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：0576)

**(1) 臨時股東大會、H股類別股東會及
內資股類別股東會決議公告；
及
(2) 取消監事會及修訂《公司章程》**

茲提述浙江滬杭甬高速公路股份有限公司（「本公司」）日期均為2026年2月5日之通函（「通函」）及臨時股東大會通告、H股類別股東會通告、內資股類別股東會通告。除另有界定者外，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2026年3月20日（星期五）上午10時正、中午12時正及下午12時30分在中國浙江省杭州市五星路199號明珠國際商務中心2幢5樓舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」）、H股類別股東會（「H股類別股東會」）及內資股類別股東會（「內資股類別股東會」）。

臨時股東大會、H股類別股東會及內資股類別股東會由本公司董事長袁迎捷先生主持。袁迎捷先生、李偉先生、范燁先生和黃建樟先生作為本公司董事（「董事」）出席了臨時股東大會、H股類別股東會及內資股類別股東會。安永會計師事務所獲委任在臨時股東大會、H股類別股東會及內資股類別股東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」），其所代表在臨時股東大會上有權參加及表決的股份數為5,095,928,451股，佔本公司於臨時股東大會召開當日已發行股份總數的84.40%。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：

特別決議案		票數及佔出席本次臨時股東大會的股東所持股份總數的百分比	
		贊成	反對
1.	審議及批准關於浙江滬杭甬換股吸收合併鎮洋發展方案的議案，包括：		
	1.01 交易各方	1,071,398,115 (99.10%)	5,579,535 (0.52%)
	1.02 換股發行的股票種類及面值	1,071,398,116 (99.10%)	5,579,535 (0.52%)
	1.03 換股對象及合併實施股權登記日	1,071,398,116 (99.10%)	5,579,535 (0.52%)
	1.04 發行價格與換股價格	1,071,398,116 (99.10%)	5,579,535 (0.52%)
	1.05 換股比例	1,071,398,116 (99.10%)	5,579,535 (0.52%)
	1.06 換股發行股份的數量	1,071,398,116 (99.10%)	5,579,535 (0.52%)
	1.07 浙江滬杭甬A股股票的上市流通	1,071,398,116 (99.10%)	5,579,535 (0.52%)
	1.08 零碎股處理方法	1,071,398,116 (99.10%)	5,579,535 (0.52%)
	1.09 權利受限的鎮洋發展股份的處理	1,071,398,116 (99.10%)	5,579,535 (0.52%)
	1.10 股份鎖定期安排	1,073,688,116 (99.31%)	5,579,535 (0.52%)
	1.11 浙江滬杭甬異議股東的保護機制	1,071,398,116 (99.10%)	5,579,535 (0.52%)

特別決議案		票數及佔出席本次 臨時股東大會的股東 所持股份總數的百分比	
		贊成	反對
	1.12 鎮洋發展異議股東的保護機制	1,071,398,116 (99.10%)	5,579,535 (0.52%)
	1.13 本次交易涉及的債權債務處置	1,071,398,115 (99.10%)	5,579,535 (0.52%)
	1.14 吸收合併交易過渡期安排	1,071,398,115 (99.10%)	5,579,535 (0.52%)
	1.15 本次交易涉及的相關資產過戶或交付的安排	1,071,398,115 (99.10%)	5,579,535 (0.52%)
	1.16 員工安置	1,071,398,115 (99.10%)	5,579,535 (0.52%)
	1.17 吸收合併交易滾存未分配利潤的安排	1,071,398,116 (99.10%)	5,579,535 (0.52%)
	1.18 決議有效期	1,071,398,116 (99.10%)	5,579,535 (0.52%)
上述各項決議案作為特別決議案獲正式通過。			
2.	審議及批准關於簽署附生效條件的《浙江滬杭甬高速公路股份有限公司與浙江鎮洋發展股份有限公司之換股吸收合併協議》及其補充協議的議案	1,071,420,116 (99.10%)	5,579,535 (0.52%)
決議案作為特別決議案獲正式通過。			
3.	審議及批准關於《浙江滬杭甬高速公路股份有限公司A股股價穩定預案》的議案	1,071,398,117 (99.10%)	5,579,535 (0.52%)
決議案作為特別決議案獲正式通過。			
4.	審議及批准關於本次交易後三年股東分紅回報規劃的議案	1,076,650,116 (99.58%)	4,499,535 (0.42%)
決議案作為特別決議案獲正式通過。			
5.	審議及批准關於本次交易攤薄即期回報及擬採取填補措施的議案	1,072,478,116 (99.20%)	4,499,535 (0.42%)
決議案作為特別決議案獲正式通過。			

特別決議案		票數及佔出席本次 臨時股東大會的股東 所持股份總數的百分比	
		贊成	反對
6.	審議及批准關於取消監事會及修訂《公司章程》的議案	5,087,256,916 (99.83%)	4,499,535 (0.09%)
	決議案作為特別決議案獲正式通過。		
7.	審議及批准關於制定本公司A股股票上市後適用的《公司章程(草案)》及其附件的議案	5,036,555,909 (98.83%)	55,200,542 (1.08%)
	決議案作為特別決議案獲正式通過。		
8.	審議及批准關於提請公司股東大會、類別股東會授予董事會增發A股特別授權的議案	1,072,478,117 (99.20%)	4,499,535 (0.42%)
	決議案作為特別決議案獲正式通過。		
9.	審議及批准關於提請股東大會授權董事會及其授權人士全權處理本次交易有關事項的議案	1,071,978,116 (99.15%)	4,499,535 (0.42%)
	決議案作為特別決議案獲正式通過。		
普通決議案		票數及佔出席本次 臨時股東大會的股東 所持股份總數的百分比	
		贊成	反對
10.	審議及批准關於確認本次交易符合《首次公開發行股票註冊管理辦法》相關規定的議案	1,071,398,116 (99.10%)	5,579,535 (0.52%)
	決議案作為普通決議案獲正式通過。		
11.	審議及批准關於《浙江滬杭甬高速公路股份有限公司換股吸收合併浙江鎮洋發展股份有限公司暨關聯交易報告書(草案)》及其摘要的議案	1,071,388,116 (99.10%)	5,579,535 (0.52%)
	決議案作為普通決議案獲正式通過。		
12.	審議及批准關於批准本次交易相關審計報告的議案	1,071,398,116 (99.10%)	5,579,535 (0.52%)
	決議案作為普通決議案獲正式通過。		
13.	審議及批准關於確認本次交易相關估值報告的議案	1,071,398,115 (99.10%)	5,579,535 (0.52%)
	決議案作為普通決議案獲正式通過。		

普通決議案		票數及佔出席本次 臨時股東大會的股東 所持股份總數的百分比	
		贊成	反對
14.	審議及批准關於估值機構的獨立性、估值假設前提的合理性、估值方法與估值目的的相關性以及估值定價的公允性的議案	1,071,398,115 (99.10%)	5,579,535 (0.52%)
決議案作為普通決議案獲正式通過。			
15.	審議及批准關於本公司內部控制自我評價報告的議案	1,071,374,115 (99.10%)	5,603,535 (0.52%)
決議案作為普通決議案獲正式通過。			
16.	審議及批准關於浙江滬杭甬為本次交易出具的相關承諾及約束措施的議案	1,071,398,115 (99.10%)	5,579,535 (0.52%)
決議案作為普通決議案獲正式通過。			
17.	審議及批准關於確認報告期內關聯交易的議案	1,071,398,115 (99.10%)	5,579,535 (0.52%)
決議案作為普通決議案獲正式通過。			

於臨時股東大會召開當日，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6,038,114,642股。如通函所披露，於臨時股東大會召開當日，(i) 本公司控股股東交通集團（持有本公司4,014,778,800股內資股，佔本公司已發行股份總數66.49%）連同其聯繫人香港浙經（持有本公司72,471,195股H股，佔本公司已發行股份總數1.20%）合計持有本公司已發行股份總數67.69%，須於臨時股東大會上就臨時股東大會通告所載第1-5及8-17項議案放棄表決權；及(ii) 招商公路（持有本公司363,914,280股H股，佔本公司已發行股份總數6.03%）須於臨時股東大會上就臨時股東大會通告所載第17項議案放棄表決權。有關股東已於臨時股東大會上就相關議案放棄表決權。除上述外，在本次臨時股東大會上，概無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 股類別股東會

親身或以代理人身份出席H股類別股東會的本公司H股股東，其所代表在H股類別股東會上有權參加及表決的H股股份數為1,080,438,691股，佔本公司於H股類別股東會召開當日已發行H股總數的53.40%。H股類別股東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：

特別決議案		票數及佔出席本次H股類別股東會的股東所持股份總數的百分比	
		贊成	反對
1.	審議及批准關於浙江滬杭甬換股吸收合併鎮洋發展方案的議案包括		
	1.01 交易各方	1,073,024,115 (99.31%)	5,491,535 (0.51%)
	1.02 換股發行的股票種類及面值	1,073,024,116 (99.31%)	5,491,535 (0.51%)
	1.03 換股對象及合併實施股權登記日	1,073,024,116 (99.31%)	5,491,535 (0.51%)
	1.04 發行價格與換股價格	1,074,947,156 (99.49%)	5,491,535 (0.51%)
	1.05 換股比例	1,073,024,116 (99.31%)	5,491,535 (0.51%)
	1.06 換股發行股份的數量	1,073,024,115 (99.31%)	5,491,535 (0.51%)
	1.07 浙江滬杭甬A股股票的上市流通	1,073,024,115 (99.31%)	5,491,535 (0.51%)
	1.08 零碎股處理方法	1,073,024,116 (99.31%)	5,491,535 (0.51%)
	1.09 權利受限的鎮洋發展股份的處理	1,073,024,116 (99.31%)	5,491,535 (0.51%)
	1.10 股份鎖定期安排	1,073,024,116 (99.31%)	5,491,535 (0.51%)
	1.11 浙江滬杭甬異議股東的保護機制	1,073,024,116 (99.31%)	5,491,535 (0.51%)

特別決議案		票數及佔出席本次H股類別股東會的股東所持股份總數的百分比	
		贊成	反對
1.12	鎮洋發展異議股東的保護機制	1,073,024,116 (99.31%)	5,491,535 (0.51%)
1.13	本次交易涉及的債權債務處置	1,073,024,115 (99.31%)	5,491,535 (0.51%)
1.14	吸收合併交易過渡期安排	1,073,024,116 (99.31%)	5,491,535 (0.51%)
1.15	本次交易涉及的相關資產過戶或交付的安排	1,073,024,116 (99.31%)	5,491,535 (0.51%)
1.16	員工安置	1,073,024,116 (99.31%)	5,491,535 (0.51%)
1.17	吸收合併交易滾存未分配利潤的安排	1,059,124,516 (98.03%)	5,491,535 (0.51%)
1.18	決議有效期	1,073,024,116 (99.31%)	5,491,535 (0.51%)
上述各項決議案作為特別決議案獲正式通過。			
2.	審議及批准關於簽署附生效條件的《浙江滬杭甬高速公路股份有限公司與浙江鎮洋發展股份有限公司之換股吸收合併協議》及其補充協議的議案	1,073,024,116 (99.31%)	5,491,535 (0.51%)
決議案作為特別決議案獲正式通過。			
3.	審議及批准關於制定本公司A股股票上市後適用的《公司章程草案》及其附件的議案	1,027,821,109 (95.13%)	50,694,542 (4.69%)
決議案作為特別決議案獲正式通過。			
4.	審議及批准關於提請公司股東大會類別股東會授予董事會增發A股特別授權的議案	1,074,104,116 (99.41%)	4,411,535 (0.41%)
決議案作為特別決議案獲正式通過。			
5.	審議及批准關於提請股東大會授權董事會及其授權人士全權處理本次交易有關事項的議案	1,074,104,116 (99.41%)	4,411,535 (0.41%)
決議案作為特別決議案獲正式通過。			

於H股類別股東會召開當日，有權出席H股類別股東會並對H股類別股東會的決議案行使表決權的本公司已發行H股總數為2,023,335,842股。如通函所披露，於H股類別股東會召開當日，本公司控股股東交通集團的聯繫人香港浙經（持有本公司72,471,195股H股，佔本公司已發行股份總數1.20%），須於H股類別股東會上就H股類別股東會通告所載第1-2及4-5項議案放棄表決權。有關股東已於H股類別股東會上就相關議案放棄表決權。除上述外，在本次H股類別股東會上，概無股份使其持有人有權出席H股類別股東會但只可於會上表決反對決議案或放棄表決權。

內資股類別股東會

親身或以代理人身份出席內資股類別股東會的本公司內資股股東，其所代表在內資股類別股東會上有權參加及表決的內資股股份數為4,014,778,800股，佔本公司於內資股類別股東會召開當日已發行內資股總數的100%。內資股類別股東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：

特別決議案		票數及佔出席本次內資股類別股東會的股東所持股份總數的百分比	
		贊成	反對
1.	審議及批准關於制定本公司A股股票上市後適用的《公司章程（草案）》及其附件的議案	4,014,778,800 (100.00%)	0 (0.00%)
決議案作為特別決議案獲正式通過。			

於內資股類別股東會召開當日，有權出席內資股類別股東會並對內資股類別股東會的決議案行使表決權的本公司已發行內資股總數為4,014,778,800股。在本次內資股類別股東會上，概無股份使其持有人有權出席內資股類別股東會但只可於會上表決反對決議案或放棄表決權。

取消監事會及修訂《公司章程》

本公司謹此宣佈，本公司已取消監事會，自2026年3月20日起生效。本公司監事會的相關職責將由董事會轄下的審計委員會履行。蘆文偉先生、王育兵先生及何美雲女士將不再擔任本公司監事，而本公司各項規章中有關本公司監事會及監事的規定將不再適用。各監事已確認，彼等與本公司及董事會於任何方面均無意見分歧，亦無任何其他事項需提請股東或聯交所垂注。

本公司謹藉此機會，對各監事於擔任本公司監事期間為本公司發展所作出的卓越貢獻，致以衷心謝意。

由於有關取消監事會及修訂《公司章程》的特別決議案已於臨時股東大會上審議通過，經修訂《公司章程》於2026年3月20日起生效。經修訂《公司章程》全文可於聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.zjec.com.cn)下載。

本次交易仍須待有關協議所載先決條件達成後方可作實，故本次交易未必會進行或成為無條件或生效。無法保證《換股吸收合併協議》及其補充協議所載的所有先決條件可以達成。投資者及有意投資者於買賣或考慮買賣本公司證券時，務須審慎行事，且不應僅依賴本公司刊發的資料。

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，2026年3月20日

於臨時股東大會及類別股東會召開時，本公司董事長為袁迎捷先生；本公司執行董事為李偉先生；本公司其他非執行董事包括：趙西龍先生、范燁先生和黃建樟先生；及本公司獨立非執行董事包括：貝克偉先生、李惟瑀女士和虞明遠先生。