

山东高速路桥集团股份有限公司

关于召开2016年第八次临时股东大会的 通 知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2016 年第八次临时股东大会

(二)股东大会的召集人：公司董事会

本次会议的召开已经公司第七届董事会第四十二次(临时)会议审议通过。

(三)会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定。

(四)会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2016 年 12 月 29 日(星期四)14:30 时

2、网络投票的日期和时间：2016 年 12 月 28 日-12 月 29 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 12 月 29 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 12 月 28 日 15:00-2016 年 12 月 29 日 15:00 期间的任意时间。

(五)会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式

(六)出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日 2016 年 12 月 21 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(七)会议地点：山东省济南市槐荫区经五路 330 号山东高速路桥集团股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一)会议审议事项

1、《关于公司董事会换届选举的议案》

1.1 关于提名董事候选人的议案

1.1.1 关于提名江成先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

1.1.2 关于提名周新波先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

1.1.3 关于提名张伟先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

1.1.4 关于提名张仰进先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

1.1.5 关于提名张保同先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

1.1.6 关于提名王爱国先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

1.2 关于提名独立董事候选人的议案

1.2.1 关于提名黄磊先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案

1.2.2 关于提名王乐锦女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案

1.2.3 关于提名朱玲女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案

董事与独立董事的选举采取累积投票制分别进行表决。累积投票制是指股东大会选举董事时，有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集中使用，也可以分散使用。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

2、《关于公司监事会换届选举的议案》

2.1 关于提名吕思忠先生为公司第八届监事会监事候选人的议案

2.2 关于提名刘红女士为公司第八届监事会监事候选人的议案

2.3 关于提名张春林先生为公司第八届监事会监事候选人的议案

监事的选举采取累积投票制进行表决。股东大会选举监事时，有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集中使用，也可以分散使用。经公司股东大会审议通过后，上述三名监事候选人与公司职工代表大会选举的两名职工监事共同组成公司第八届监事会。

3、《关于枣木路工程项目投标的议案》

4、《关于高广路工程项目投标的议案》

（二）议案披露情况

上述审议事项详见 2016 年 12 月 2 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《公司第七届董事会第四十一次

（临时）会议决议公告》、《公司第七届监事会第二十二次（临时）会议决议公告》、《公司关联交易公告》、《公司关于与关联方共同投资高广路工程项目的公告》，2016年11月18日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《公司第七届董事会第四十次（临时）会议决议公告》、《公司关联交易公告》、《公司关于与关联方共同投资枣木路项目的公告》。

三、现场会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东及股东代表，可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。

（二）登记时间

2016年12月29日9:00至现场会议召开前。

（三）登记地点

山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部。

（四）登记办法

1、法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明法人代表资格的有效证件、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）、能证明法人代表资格的有效证件、法人股东账户卡到公司办理登记。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账

户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，还应出示本人身份证及委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证到公司办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

五、会议联系方式

(一)会议联系人：管士广、汪丽雁

(二)联系电话：0531-87069908

(三)传真：0531-87069902

(四)地址：山东省济南市槐荫区经五路330号山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部

(五)邮编：250021

(六)本次股东大会会期半天，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

六、备查文件

山东高速路桥集团股份有限公司第七届董事会第四十二次(临时)会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程。

附件二：授权委托书。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2016年12月13日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：360498
- 2、投票简称：“山路投票”
- 3、议案设置及意见表决
 - (1) 议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	委托编码
议案 1	《关于公司董事会换届选举的议案》	-
1.1	关于提名董事候选人的议案	-
1.1.1	关于提名江成先生为公司第八届董事会董事候选人的议案	1.01
1.1.2	关于提名周新波先生为公司第八届董事会董事候选人的议案	1.02
1.1.3	关于提名张伟先生为公司第八届董事会董事候选人的议案	1.03
1.1.4	关于提名张仰进先生为公司第八届董事会董事候选人的议案	1.04
1.1.5	关于提名张保同先生为公司第八届董事会董事候选人的议案	1.05
1.1.6	关于提名王爱国先生为公司第八届董事会董事候选人的议案	1.06
1.2	关于提名独立董事候选人的议案	-
1.2.1	关于提名黄磊先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案	2.01
1.2.2	关于提名王乐锦女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案	2.02
1.2.3	关于提名朱玲女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案	2.03
议案 2	《关于公司监事会换届选举的议案》	-
2.1	关于提名吕思忠先生为公司第八届监事会监事候选人的议案	3.01
2.2	关于提名刘红女士为公司第八届监事会监事候选人的议案	3.02
2.3	关于提名张春林先生为公司第八届监事会监事候选人的议案	3.03
议案 3	《关于枣木路工程项目投标的议案》	4.00
议案 4	《关于高广路工程项目投标的议案》	5.00

公司本次股东大会不设置总议案。公司本次股东大会的议案 1、议案 2 分别为选举董事、监事议案，采用累积投票，独立董事和非独立董事应分别选举，需设置为两个议案。议案 1.1 为选举非独立董事，则 1.01 代表第一位候选人，1.02 代表第二位候选人，依此类推；议案 1.2 为选举独立董事，则 2.01 代表第一位候选人，2.02 代表第二位候选人，依此类推。议案 2 为选举监事，3.01 代表第一位候选人，3.02 代表第二位候选人，依此类推。

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权、回避。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，

或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如议案1.1，有6位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6位董事候选人，也可以在6位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如议案1.2，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（如议案2，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位监事候选人，也可以在3位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 12 月 28 日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00，结束时间为 2016 年 12 月 29 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席山东高速路桥集团股份有限公司 2016 年第八次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：

序 号	议 案 内 容	同 意	反 对	弃 权	回 避
1	《关于公司董事会换届选举的议案》				
1.1	关于提名董事候选人的议案(累积投票)				
1.01	关于提名江成先生为公司第八届董事会董事候选人的议案				
1.02	关于提名周新波先生为公司第八届董事会董事候选人的议案				
1.03	关于提名张伟先生为公司第八届董事会董事候选人的议案				
1.04	关于提名张仰进先生为公司第八届董事会董事候选人的议案				
1.05	关于提名张保同先生为公司第八届董事会董事候选人的议案				
1.06	关于提名王爱国先生为公司第八届董事会董事候选人的议案				
1.2	关于提名独立董事候选人的议案(累积投票)				
1.2.1	关于提名黄磊先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案				
1.2.2	关于提名王乐锦女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案				
1.2.3	关于提名朱玲女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案				
2	《关于公司监事会换届选举的议案》(累积投票)				
2.1	关于提名吕思忠先生为公司第八届监事会监事候选人的议案				
2.2	关于提名刘红女士为公司第八届监事会监事候选人的议案				
2.3	关于提名张春林先生为公司第八届监事会监事候选人的议案				
3	《关于枣木路工程项目投标的议案》				
4	《关于高广路工程项目投标的议案》				

以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。

委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：

委托人身份证号或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股票账号：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日