

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决议公告

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。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、对本次股东大会投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性，民主性。

电话：0531-87069965

传真：0531-87069902

3、本次股东大会没有否决或修改议案的情况。

4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

5、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

一、会议的召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议召开时间：2016 年 12 月 29 日(星期四) 14:30

(2)网络投票时间：2016 年 12 月 28 日—2016 年 12 月 29 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 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。

2、现场会议召开地点：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

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长江成先生

6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

出席现场会议和网络投票的股东 12 人，代表股份 799,921,499 股，占公司表决权股份的 71.4127%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东 2 人，代表股份 765,968,930 股，占公司表决权股份的 68.3816%。

3、网络投票情况

网络投票的股东 10 人，代表股份 33,952,569 股，占公司表决权股份的 3.0311%。

4、中小股东出席情况

现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 33,952,569 股，占公司表决权股份的 3.0311%。

5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经逐项表决，审议通过了全部议案，具体表决结果如下：

1、《关于公司董事会换届选举的议案》

该议案经逐项表决，审议通过了全部议案。

1.1 关于提名董事候选人的议案

本议案以累积投票形式表决。总表决情况：

- 1.1.1 候选人：江 成 同意股份数：795,588,385 股
- 1.1.2. 候选人：周新波 同意股份数：795,588,385 股
- 1.1.3. 候选人：张 伟 同意股份数：795,588,385 股
- 1.1.4. 候选人：张仰进 同意股份数：810,707,266 股
- 1.1.5. 候选人：张保同 同意股份数：795,579,385 股
- 1.1.6. 候选人：王爱国 同意股份数：795,579,385 股

中小股东总表决情况：

- 1.1.1 候选人：江 成 同意股份数：29,619,455 股
- 1.1.2. 候选人：周新波 同意股份数：29,619,455 股
- 1.1.3. 候选人：张 伟 同意股份数：29,619,455 股
- 1.1.4. 候选人：张仰进 同意股份数：44,738,336 股
- 1.1.5. 候选人：张保同 同意股份数：29,610,455 股
- 1.1.6. 候选人：王爱国 同意股份数：29,610,455 股

会议选举江成先生、周新波先生、张伟先生、张仰进先生、张保同先生、王爱国先生为公司第八届董事会董事。

1.2 关于提名独立董事候选人的议案

本议案以累积投票形式表决。总表决情况：

- 1.2.1 候选人：黄 磊 同意股份数：795,588,385 股
- 1.2.2 候选人：王乐锦 同意股份数：795,588,385 股
- 1.2.3 候选人：朱 玲 同意股份数：803,152,325 股

中小股东总表决情况：

- 1.2.1 候选人：黄 磊 同意股份数：29,619,455 股
- 1.2.2 候选人：王乐锦 同意股份数：29,619,455 股
- 1.2.3 候选人：朱 玲 同意股份数：37,183,395 股

会议选举黄磊先生、王乐锦女士、朱玲女士为公司第八届董事会独立董事。

2、《关于公司监事会换届选举的议案》

该议案经逐项表决，以累积投票制方式选举，审议通过了全部议案。

总表决情况如下：

2.1 候选人：吕思忠 同意股份数：795,588,385 股

2.2 候选人：刘红 同意股份数：803,152,325 股

2.3 候选人：张春林 同意股份数：795,588,385 股

中小股东总表决情况：

2.1 候选人：吕思忠 同意股份数：29,619,455 股

2.2 候选人：刘红 同意股份数：37,183,395 股

2.3 候选人：张春林 同意股份数：29,619,455 股

会议选举吕思忠先生、刘红女士、张春林先生为公司第八届监事会监事。

3、《关于枣木路工程项目投标的议案》

关联股东山东高速集团有限公司为本公司控股股东，所持有本公司有表决权股份 679,439,063 股，回避表决 679,439,063 股。

关联股东山东高速投资控股有限公司为本公司第二大股东，与山东高速集团有限公司系一致行动人，所持有本公司有表决权股份 86,529,867 股，回避表决 86,529,867 股。

投票总表决情况：同意 33,952,569 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。议案通过。

中小股东总表决情况：同意 33,952,569 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

4、《关于高广路工程项目投标的议案》

关联股东山东高速集团有限公司为本公司控股股东，所持有本公司有表决权股份 679,439,063 股，回避表决 679,439,063 股。

关联股东山东高速投资控股有限公司为本公司第二大股东，与山东高速集团有限公司系一致行动人，所持有本公司有表决权股份 86,529,867 股，回避表决 86,529,867 股。

投票总表决情况：同意 33,952,569 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。议案通过。

中小股东总表决情况：同意 33,952,569 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所：国浩律师(济南)事务所

2、律师姓名：付胜涛、陈瑜

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。

五、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、国浩律师(济南)事务所关于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的法律意见书。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2016 年 12 月 29 日