
山东高速股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会



二〇一九年三月

目录

会议通知	1
会议议程	4
议案一：关于投资京台高速公路德州至齐河段改扩建工程项目的议案	5

山东高速股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

各位股东：

公司拟于 2019 年 3 月 21 日（周四）在公司 22 楼会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，会议具体通知如下：

一、会议时间：2019 年 3 月 21 日（周四）上午 10：30

二、会议地点：公司 22 楼会议室（山东省济南市奥体中路 5006 号）

三、会议召集人：公司董事会

四、投票方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

五、会议审议事项：

1、关于投资京台高速公路德州（鲁冀界）至齐河段改扩建工程项目的议案。

六、会议出席对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、公司聘请的律师；

3、截止 2019 年 3 月 14 日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东；因故不能出席的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

七、会议登记方法

1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。（授权委托书详见附件）

2、符合出席会议条件的股东于 2019 年 3 月 20 日上午 9：30～11：30，下午 13：30～16：00 到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。

八、参与网络投票的程序事项

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间是 2019 年 3 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

九、其他事项：

1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；

2、联系方式：

地址：山东省济南市奥体中路 5006 号

邮政编码：250101

联系人：隋荣昌先生

联系电话：0531-89260052 传真：0531-89260050

3、会议材料登载于上海证交所网站（<http://www.sse.com.cn>）以便查询。

附件：授权委托书

山东高速股份有限公司董事会

2019 年 3 月 6 日

附件：授权委托书

授权委托书

山东高速股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 3 月 21 日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于投资京台高速公路德州（鲁冀界）至齐河段改扩建工程项目的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

山东高速股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议议程

（一）会议主持人宣布会议开始，向股东大会报告出席会议股东人数、代表股东持股数、出席会议的董事、监事及有关人员情况，并说明本次股东大会的合法有效性。

（二）会议审议下列事项：

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	关于投资京台高速公路德州（鲁冀界）至齐河段改扩建工程项目的议案	否

（三）股东代表发言。

（四）对上述议案进行表决。

（五）宣布对上述议案的表决结果。

（六）宣读 2019 年第一次临时股东大会决议。

（七）出席会议的董事签署相关文件。

（八）律师宣读对本次股东大会的法律意见书，会议结束。

山东高速股份有限公司
关于投资京台高速公路德州（鲁冀界）至齐河段
改扩建工程项目的议案

各位股东：

为落实省委、省政府关于京台高速公路改扩建工程重要部署，缓解京台高速公路交通压力，助力区域经济快速发展，促进公司健康可持续发展，公司拟投资京台高速公路德州（鲁冀界）至齐河段改扩建工程项目（以下简称“京台高速德齐段改扩建工程项目”）。具体如下：

一、项目概况

京台高速公路德州（鲁冀界）至齐河段（以下简称“京台高速德齐段”）全长 91.284 公里，1997 年建成通车，2022 年 11 月收费年限到期。京台高速德齐段是国家高速公路网的中枢干线和山东省高速公路网布局规划“九纵、五横、一环、七连”中的重要组成部分。近年来，随着社会的快速发展以及过境交通量的增长，部分路段已出现拥挤，并时常发生拥堵现象，亟需实施改扩建。

京台高速德齐段改扩建工程项目起于鲁冀界主线收费站，经德城区、陵城区、平原县、禹城市、齐河县，止于京台高速与济聊高速交叉的晏城枢纽，由双向四车道拓宽至双向八车道，拓宽里程全长 93.143 公里，设计速度 120km/h，路基宽度 42.0 米。项目设计工期 42 个月，计划于 2019 年 4 月底开工建设，2022 年 9 月底建成通车。

二、项目投资规模及融资方案

根据山东省发改委《关于京台高速公路德州（鲁冀界）至齐河段改扩建工程项目核准的批复》（鲁发改委政务〔2018〕45 号），该项目投资估算总金额为 1,195,479.6 万元，平均每公里造价 12,834.9 万元。

公司自有资金占总投资的 25.0%，作为本项目资本金；其余采用银行贷款等融资方式，占总投资的 75.0%。

三、项目可行性分析

假设本项目收费期限为 25 年，即 2023 年-2047 年。经测算项目资本金财务内部收益率为 7.1%，财务净现值为 68,286 万元($i=6.0\%$)，动态投资回收期 22.5 年(不含建设期)。具体收费年限尚需取得山东省人民政府核准收费期限的批复。

根据现行《收费公路管理条例》规定，经营性公路的收费期限最长不得超过 25 年；鉴于济青高速改扩建项目已获得 25 年的收费期限批复，本项目取得正式收费年限批复具有充分的政策依据和可行性。

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 6 日披露的《山东高速关于投资京台高速公路德州(鲁冀界)至齐河段改扩建工程项目的公告》(公告编号:临 2019-003)及《京台高速德齐段改扩建项目工程可行性研究报告》(上、下册)。

请审议。