

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2020-025

## 山东高速股份有限公司

### 关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2020年6月13日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（<http://www.chinaclear.cn>）

#### 一、 召开会议的基本情况

##### （一） 股东大会类型和届次

2020 年第二次临时股东大会

##### （二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 6 月 13 日 11 点 00 分

召开地点：山东省济南市奥体中路 5006 号公司 22 楼会议室

##### （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（<http://www.chinaclear.cn>）

网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 12 日  
至 2020 年 6 月 13 日

投票时间为：自 2020 年 6 月 12 日 15 时 00 分至 2020 年 6 月 13 日 15 时 00 分

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集投票权。因此，公司独立董事魏建作为征集人向公司所有股东征集由本次股东大会审议股票期权激励计划事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于本通知同日在指定信息披露媒体披露的《山东高速股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》，公告编号：临 2020-026。

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案	√
2	关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案	√
4	关于调整外部董事、外部监事薪酬的议案	√
5	关于收购山东高速轨道交通集团有限公司	√

51%股权的议案	
----------	--

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第四十七次会议、第五届监事会第十八次会议、第六届董事会第二次会议、第六届监事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年3月7日、2020年5月29日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

2、特别决议议案：1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：山东高速集团有限公司、山东高速集团一中金公司—17山高EB担保及信托财产专户

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2020年6月12日15:00至2020年6月13日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或

拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600350	山东高速	2020/6/5

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

(一) 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）。

(二) 符合出席会议条件的股东于 2020 年 6 月 11 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。

#### 六、 其他事项

(一) 本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；

(二) 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

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

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会  
2020年5月29日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

*提议召开本次股东大会的董事会决议*

附件 1：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 2020 年 6 月 13 日召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案			
2	关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案			
4	关于调整外部董事、外部监事薪酬的议案			
5	关于收购山东高速轨道交通集团有限公司 51%股权的议案			

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。