

山东高速路桥集团股份有限公司

关于召开 2020 年第三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：2020 年第三次临时股东大会

(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八届董事会第四十九次会议审议通过。

(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：2020 年 6 月 23 日(星期二)14:30 时

2. 网络投票的日期和时间：2020 年 6 月 23 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2020 年 6 月 23 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 2020 年 6 月 23 日 9:15-15:00 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

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股

东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(六)会议的股权登记日：2020年6月16日(星期二)

(七)出席对象：

1. 截至2020年6月16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。

(八)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) 逐项审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1. 选举王振江先生为公司第九届董事会非独立董事

2. 选举林存友先生为公司第九届董事会非独立董事

3. 选举张伟先生为公司第九届董事会非独立董事

4. 选举田军祯先生为公司第九届董事会非独立董事

5. 选举赵明学先生为公司第九届董事会非独立董事

6. 选举陈杰女士为公司第九届董事会非独立董事

以上非独立董事的选举需逐项表决、对中小股东单独计票并采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（二）逐项审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

1. 选举魏士荣先生为公司第九届董事会独立董事
2. 选举张宏女士为公司第九届董事会独立董事
3. 选举李丰收先生为公司第九届董事会独立董事

以上独立董事的选举需逐项表决、对中小投资者单独计票并采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。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。

（三）逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 选举王爱国先生为公司第九届监事会监事
2. 选举高贵成先生为公司第九届监事会监事
3. 选举张引先生为公司第九届监事会监事

以上监事的选举需逐项表决，采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。股东大会选举产生的监事将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九届监事会。

上述议案已经公司第八届董事会第四十九次会议、第八届监事会第二十八次会议审议通过，内容详见 2020 年 6 月 8 日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》《证券时报》上发布的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投票
累积投票提案 等额选举		
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（6） 人
1.01	选举王振江先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举林存友先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.03	选举张伟先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.04	选举田军祯先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.05	选举赵明学先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.06	选举陈杰女士为公司第九届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（3） 人
2.01	选举魏士荣先生为公司第九届董事会独立董事	√
2.02	选举张宏女士为公司第九届董事会独立董事	√
2.03	选举李丰收先生为公司第九届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数（3） 人
3.01	选举王爱国先生为公司第九届监事会监事	√
3.02	选举高贵成先生为公司第九届监事会监事	√
3.03	选举张引先生为公司第九届监事会监事	√

四、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

2020年6月22日9:00—11:30、13:30—17:00及2020年6月23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，应出示本人身份证及委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的股东授权委托书、股东账户卡到公司办理登记。

五、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。

六、会议联系方式

(一)会议联系人：赵明学、李文佳

(二)联系电话：0531-87069951

(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。

七、备查文件

山东高速路桥集团股份有限公司第八届董事会第四十九次会议决议、
第八届监事会第二十八次会议决议

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

2020年6月5日

附件一

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. 填报选举票数

对于累积投票提案，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提案组的选举票数为限进行投票，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，其对该项提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。

表二：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（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）

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 股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

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 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）

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 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020 年 6 月 23 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、通过深交所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 2020 年 6 月 23 日现场股东大会召开当日上午 9:15，结束时间为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。

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 2020 年第三次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：

受托人身份证号码：

授权委托书签发日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。