

证券代码：600350

证券简称：山东高速

公告编号：2022-058

山东高速股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：公司 22 楼会议室（山东省济南市奥体中路 5006 号）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,237,648,605
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	87.7866

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长赛志毅先生主持了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书隋荣昌先生出席了会议，公司其他高级管理人员及部门负责人列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4, 209, 482, 355	99. 3353	28, 166, 250	0. 6647	0	0

2、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4, 237, 646, 105	99. 9999	2, 500	0. 0001	0	0

3、 议案名称：关于补选公司第六届监事会监事候选人的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4, 235, 575, 705	99. 9510	2, 072, 900	0. 0490	0	0

4、 议案名称：关于齐鲁高速公路股份有限公司调整《新 2021 至 2023 年度综合服务框架协议》年度上限的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	826, 017, 746	99. 9995	2, 500	0. 0003	1, 500	0. 0002

5、 议案名称：关于齐鲁高速公路股份有限公司签署《综合采购框架协议》、《综合销售框架协议》及《服务提供框架协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	826, 019, 246	99. 9996	2, 500	0. 0004	0	0

6、议案名称：关于齐鲁高速（山东）投资管理有限公司增资入伙山高（烟台）方旭投资中心（有限合伙）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	826, 017, 746	99. 9995	4, 000	0. 0005	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于修订《公司章程》的议案	14, 241, 989	33. 5830	28, 166, 250	66. 4170	0	0. 0000
2	关于修订《董事会议事规则》的议案	42, 405, 739	99. 9941	2, 500	0. 0059	0	0. 0000
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	40, 335, 339	95. 1120	2, 072, 900	4. 8880	0	0. 0000
4	关于补选公司第六届监事会监事候选人的议案	42, 404, 239	99. 9905	2, 500	0. 0058	1, 500	0. 0037
5	关于齐鲁高速公路股份有限公司签署《综合采购框架协议协	42, 405, 739	99. 9941	2, 500	0. 0059	0	0. 0000

	议》、《综合销售框架协议》及《服务提供框架协议》的议案						
6	关于齐鲁高速（山东）投资管理有限公司增资入伙山高（烟台）方旭投资中心（有限合伙）的议案	42,404,239	99.9905	4,000	0.0095	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案一审议事项为特别决议事项，即由出席会议的股东所持表决权2/3以上同意方可通过；其他议案审议事项为普通决议事项，即由出席会议的股东所持表决权1/2以上同意即可通过。

议案4、5、6涉及关联交易，关联股东山东高速集团有限公司持有的3,411,626,859股对该议案已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

律师：邓书霞、张冉冉

2、 律师见证结论意见：

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。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会
2022年8月20日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

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