

山东高速路桥集团股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的 补充通知

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。

2024年8月15日，山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》(以下简称“指定媒体”)披露了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》等公告。2024年8月19日，公司董事会收到控股股东山东高速集团有限公司书面提交的《关于山东高速路桥集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于两城至汾水高速、烟台至蓬莱高速、文登至双岛高速、济南至宁津高速、济南南绕城高速、庆云至章丘高速出资的议案》《关于授权子公司向关联方申请借款的议案》《关于增加2024年度担保额度的议案》《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》以临时提案的方式提交公司2024年第二次临时股东大会一并审议。根据《中华人民共和国公司法》相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，山东高速集团有限公司持有公司776,564,176股股份，占公司总股本的49.75%，具备提出临时提案资格，提案内容属于股东大会职权范围，提案程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述提案提交

2024 年第二次临时股东大会审议，具体提案内容详见指定媒体披露的相关公告。除增加上述临时提案外，公司 2024 年第二次临时股东大会的时间、地点、股权登记日等其他事项均无变动，现将更新后的公司 2024 年第二次临时股东大会事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

(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九届董事会第六十五次会议审议通过。

(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：2024 年 8 月 30 日(星期五)14:30

2. 网络投票的日期和时间：2024 年 8 月 30 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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 2024 年 8 月 30 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。

本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如

果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)会议的股权登记日：2024年8月26日(星期一)

(七)出席对象：

1. 截至2024年8月26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：山东省济南市历下区经十路14677号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项

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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
2.00	《关于两城至汾水高速、烟台至蓬莱高速、文登至双岛高速、济南至宁津高速、济南南绕城高速、庆云至章丘高速出资的议案》	√
3.00	《关于授权子公司向关联方申请借款的议案》	√
4.00	《关于增加2024年度担保额度的议案》	√
累积投票提案，以下提案为等额选举		
5.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》	应选人数 (6)人

5.01	选举林存友先生为公司第十届董事会非独立董事	√
5.02	选举万雨帆先生为公司第十届董事会非独立董事	√
5.03	选举马宁先生为公司第十届董事会非独立董事	√
5.04	选举彭学国先生为公司第十届董事会非独立董事	√
5.05	选举程佩宏先生为公司第十届董事会非独立董事	√
5.06	选举赵明学先生为公司第十届董事会非独立董事	√
6.00	《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》	应选人数 (4) 人
6.01	选举宿玉海先生为公司第十届董事会独立董事	√
6.02	选举魏士荣先生为公司第十届董事会独立董事	√
6.03	选举张宏女士为公司第十届董事会独立董事	√
6.04	选举李建军先生为公司第十届董事会独立董事	√
7.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数 (3) 人
7.01	选举范垚先先生为公司第十届监事会监事	√
7.02	选举张引先生为公司第十届监事会监事	√
7.03	选举李志勇先生为公司第十届监事会监事	√

上述议案 1.00 属于特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过。

上述议案 2.00、3.00 涉及关联交易，关联股东山东高速集团有限公司、山东高速投资控股有限公司回避表决。回避表决的股东不接受其他股东委托投票。

上述议案 2.00、3.00、5.00、6.00、7.00 对中小投资者单独计票。

上述议案 5.00、6.00、7.00 需逐项表决并采用累积投票制，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交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案已经公司第九届监事会第三十八次会议、第九届董事会第六十七次会议及第九届监事会第四十次会议审议通过，内容详见 2024 年 8 月 15 日、8 月 21 日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上发布的相关公告。

三、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

2024 年 8 月 29 日 9:00—11:30、13:30—17:00 及 2024 年 8 月 30 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/持股凭证到公司办理登记；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/持股凭证到公司办理登记。

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/持股凭证等至公司办理登记；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/持股凭证到公司办理登记。

四、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。

五、会议联系方式

(一)会议联系人：赵明学、李文佳

(二)联系电话：0531-68906077

(三)传真：0531-68906075

(四)邮编：250021

(五)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。

六、备查文件

1. 山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会第六十五次会议、第九届监事会第三十八次会议决议；

2. 山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会第六十七次会议、第九届监事会第四十次会议决议。

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

2024年8月20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. 填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 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。

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

累积投票制下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如本次股东大会提案 5，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（如本次股东大会提案 6，采用等额选举，应选人数为 4 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×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 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（如本次股东大会提案 7，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 位监事选中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

5. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024 年 8 月 30 日的交易时间，即 9:15—9:25, 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投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 8 月 30 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 8 月 30 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。

附件二

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 2024 年第二次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权	回 避
		该列打 勾的栏 目可以 投票				
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√				
非累积投票提案						
1.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√				
2.00	《关于两城至汾水高速、烟台至蓬莱高速、文登至双 岛高速、济南至宁津高速、济南南绕城高速、庆云至 章丘高速出资的议案》	√				
3.00	《关于授权子公司向关联方申请借款的议案》	√				
4.00	《关于增加 2024 年度担保额度的议案》	√				
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）						
5.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议 案》	应选 人数（6） 人	同意票数			
5.01	选举林存友先生为公司第十届董事会非独立董事	√				
5.02	选举万雨帆先生为公司第十届董事会非独立董事	√				
5.03	选举马宁先生为公司第十届董事会非独立董事	√				
5.04	选举彭学国先生为公司第十届董事会非独立董事	√				

5.05	选举程佩宏先生为公司第十届董事会非独立董事	√	
5.06	选举赵明学先生为公司第十届董事会非独立董事	√	
6.00	《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人	同意票数
6.01	选举宿玉海先生为公司第十届董事会独立董事	√	
6.02	选举魏士荣先生为公司第十届董事会独立董事	√	
6.03	选举张宏女士为公司第十届董事会独立董事	√	
6.04	选举李建军先生为公司第十届董事会独立董事	√	
7.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数（3）人	同意票数
7.01	选举范焱先先生为公司第十届监事会监事	√	
7.02	选举张引先生为公司第十届监事会监事	√	
7.03	选举李志勇先生为公司第十届监事会监事	√	

以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。

委托人名称及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

委托人身份证号或营业执照号码：

持有上市公司股份数量： 性质：

委托人股票账号：

受委托人姓名（或盖章）：

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。