
山东高速股份有限公司
2024 年年度股东大会



二〇二五年五月

目录

会议通知	1
会议议程	6
议案一：2024 年度董事会工作报告	8
议案二：2024 年度监事会工作报告	15
议案三：2024 年度财务决算报告	18
议案四：2025 年度财务预算方案	20
议案五：2024 年度利润分配的方案	22
议案六：2024 年年度报告及其摘要	23
议案七：关于选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度国内审计机构的议案	37
议案八：2025 年度投资计划	38
议案九：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案	40
议案十：关于预计 2025 年度公司及子公司提供担保额度的议案	63
议案十一：关于 2024 年度董事薪酬分配的方案	71
议案十二：关于 2024 年度监事薪酬分配的方案	73
议案十三：关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的议案	75
议案十四：关于补选公司董事的议案	82

山东高速股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

各位股东：

公司拟于2025年6月6日（周五）在公司22楼会议室召开公司2024年年度股东大会，会议具体通知如下：

一、会议时间：2025年6月6日上午11：00

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、会议方式：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、2024 年度董事会工作报告；

2、2024 年度监事会工作报告；

3、2024 年度财务决算报告；

4、2025 年度财务预算方案；

5、2024 年度利润分配的方案；

6、2024 年年度报告及其摘要；

7、关于选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度国内审计机构的议案；

8、2025 年度投资计划；

9、关于预计 2025 年度日常关联交易的议案；

10、关于预计 2025 年度公司及子公司提供担保额度的议案；

11、关于 2024 年度董事薪酬分配的方案；

12、关于 2024 年度监事薪酬分配的方案；

13.00、关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的议案；

13.01、回购股份的目的；

13.02、回购股份的种类；

13.03、回购股份的方式；

13.04、回购股份的实施期限；

13.05、回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额；

13.06、回购股份的价格或价格区间、定价原则；

13.07、回购股份的资金来源；

13.08、回购股份后依法注销或者转让的相关安排；

13.09、公司防范侵害债权人利益的相关安排；

13.10、办理本次回购股份事宜的具体授权；

14、关于补选公司董事的议案。

六、听取《2024年度独立董事述职报告》

七、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2025年5月30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。

八、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2025年6月5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。

九、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2025年6月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

十、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。

山东高速股份有限公司董事会

2025 年 5 月 17 日

附件 1：授权委托书

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2025 年 6 月 6 日召开的贵公司2024年年度股东大会，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	2024 年度董事会工作报告			
2	2024 年度监事会工作报告			
3	2024 年度财务决算报告			
4	2025 年度财务预算方案			
5	2024 年度利润分配的方案			
6	2024 年年度报告及其摘要			
7	关于选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度国内审计机构的议案			
8	2025 年度投资计划			
9	关于预计 2025 年度日常关联交易的议案			
10	关于预计 2025 年度公司及子公司提供担保额度的议案			
11	关于 2024 年度董事薪酬分配的方案			
12	关于 2024 年度监事薪酬分配的方案			
13.00	关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的议案			
13.01	回购股份的目的			

13.02	回购股份的种类			
13.03	回购股份的方式			
13.04	回购股份的实施期限			
13.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额			
13.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则			
13.07	回购股份的资金来源			
13.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排			
13.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排			
13.10	办理本次回购股份事宜的具体授权			
14	关于补选公司董事的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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
2024 年年度股东大会会议议程

（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	2024 年度董事会工作报告	否
2	2024 年度监事会工作报告	否
3	2024 年度财务决算报告	否
4	2025 年度财务预算方案	否
5	2024 年度利润分配的方案	否
6	2024 年年度报告及其摘要	否
7	关于选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度国内审计机构的议案	否
8	2025 年度投资计划	否
9	关于预计 2025 年度日常关联交易的议案	否
10	关于预计 2025 年度公司及子公司提供担保额度的议案	否
11	关于 2024 年度董事薪酬分配的方案	否
12	关于 2024 年度监事薪酬分配的方案	否
13.00	关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的议案	是
13.01	回购股份的目的	是
13.02	回购股份的种类	是
13.03	回购股份的方式	是
13.04	回购股份的实施期限	是
13.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	是

13.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	是
13.07	回购股份的资金来源	是
13.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	是
13.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	是
13.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	是
14	关于补选公司董事的议案	否

（三）听取《2024 年度独立董事述职报告》

（四）股东代表发言。

（五）对上述议案进行表决。

（六）宣布对上述议案的表决结果。

（七）宣读 2024 年年度股东大会会议决议。

（八）出席会议的股东代表、董事、监事签署相关文件。

（九）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
2024 年度董事会工作报告

各位股东：

2024 年度，山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，勤勉履职，认真履行职责，维护公司及股东利益，规范公司运作，科学决策，现将公司董事会 2024 年工作情况报告如下：

一、董事会工作情况

（一）董事会建设情况

根据公司章程规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中 4 名独立董事。目前在任董事 10 人，原董事常志宏先生现任公司监事会主席。

（二）董事会运作情况

2024 年，公司董事会召集召开 5 次股东大会，审议通过了 22 项议案，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议议题
2024 年第一次临时股东大会	2024. 2. 27	关于为山高云创（山东）商业保理有限公司提供担保的议案
2024 年第二次临时股东大会	2024. 3. 20	关于变更公司董事的议案
2023 年年度股东大会	2024. 5. 9	2023 年度董事会工作报告； 2023 年度监事会工作报告； 2023 年度财务决算报告； 2024 年度财务预算方案； 2023 年度利润分配的方案； 2023 年年度报告及其摘要； 关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度国内审计机构的议案； 2024 年度投资计划； 关于预计 2024 年度日常关联交易的议案；

		关于预计 2024 年度公司及子公司提供担保额度的议案； 关于申请注册非金融企业债务融资工具（DFI）的议案； 关于修订《公司章程》的议案； 关于修订《股东大会议事规则》的议案； 关于修订《董事会议事规则》的议案； 关于修订《关联交易管理制度》的议案； 关于修订《独立董事工作制度》的议案； 关于补选公司董事的议案；
2024 年第三次 临时股东大会	2024. 6. 28	关于变更公司独立董事的议案
2024 年第四次 临时股东大会	2024. 12. 31	关于修订《董事、监事、高级管理人员经营业绩考核办法（试行）》的议案； 关于变更公司董事的议案；

公司召开 16 次董事会，审议通过了 80 项议案，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议议题
第六届董事会第五十三次会议	2024 年 2 月 1 日	关于实施齐鲁高速 H 股全流通的议案
		关于为山高云创（山东）商业保理有限公司提供担保的议案
		《审计监督管理办法》
		《风险管理办法》
		《合规管理办法（试行）》
		2023 年度董事会决议及重要投资项目跟踪落实情况
		2023 年度合规管理报告
		2024 年度审计计划
第六届董事会第五十四次会议	2024 年 3 月 4 日	关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
		关于变更公司董事的议案
第六届董事会第五十五次会议	2024 年 3 月 20 日	关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案
		关于选举公司第六届董事会董事长的议案
第六届董事会第五十六次会议	2024 年 4 月 3 日	关于收购泸州东南高速公路发展有限公司 20%股权的议案
第六届董事会第五十七次会议	2024 年 4 月 17 日	2023 年度董事会工作报告
		2023 年度总经理工作报告
		2023 年度财务决算报告
		2024 年度财务预算方案
		2023 年度利润分配的方案
		2023 年年度报告及其摘要
		关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度国内审计机构的议案

		2023 年度内部控制评价报告
		2023 年度内部控制审计报告
		2023 年环境、社会及治理（ESG）报告
		2023 年度独立董事述职报告
		2023 年度董事会审计委员会履职报告
		2023 年度董事会授权经理层事项评估报告
		2023 年度工资总额清算报告
		2024 年度工资总额预算报告
		2024 年度投资计划
		关于预计 2024 年度日常关联交易的议案
		关于预计 2024 年度公司及子公司提供担保额度的议案
		关于申请注册非金融企业债务融资工具（DFI）的议案
		关于修订《公司章程》的议案
		关于修订《股东大会议事规则》的议案
		关于修订《董事会议事规则》的议案
		关于修订《关联交易管理制度》的议案
		关于修订《独立董事工作制度》的议案
		关于修订《董事会战略发展与 ESG 管理委员会工作细则》的议案
		关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
		关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
		关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
		关于废止《独立董事年报工作制度》的议案
		2023 年度独立董事独立性自查情况的专项评估报告
		2024 年度经营业绩目标责任书
		关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告
		审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告
		关于补选公司董事的议案；
		关于聘任公司总经理的议案；
		关于召开 2023 年年度股东大会的议案。
第六届董事会第五十八次会议	2024 年 4 月 28 日	2024 年第一季度总经理工作报告
		2024 年第一季度报告
第六届董事会第五十九次会议	2024 年 5 月 9 日	关于选举公司第六届董事会副董事长的议案
		关于调整董事会提名委员会成员的议案
第六届董事会第六十次会议	2024 年 5 月 16 日	关于调整董事会专门委员会的议案
		关于制定《董事会战略发展与投资委员会工作细则》的议案
		关于制定《董事会环境、社会与治理（ESG）委员会工作细则》的议案
		关于制定 ESG 管理提升方案的议案
		关于修订《总经理办公会议事清单》的议案

第六届董事会第六十一次会议	2024 年 6 月 12 日	关于变更公司独立董事的议案
		关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案
第六届董事会第六十二次会议	2024 年 7 月 1 日	关于调整股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分期权的议案
		关于股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件成就的议案
		关于股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件成就的议案
		关于调整董事会专门委员会的议案
第六届董事会第六十三次会议	2024 年 8 月 29 日	2024 年半年度总经理工作报告
		2024 年半年度报告及其摘要
第六届董事会第六十四次会议	2024 年 9 月 29 日	关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案
第六届董事会第六十五次会议	2024 年 10 月 29 日	2024 年第三季度总经理工作报告
		2024 年第三季度报告
		关于投资 S16 荣潍高速公路莱阳至潍坊段改扩建工程项目的议案
第六届董事会第六十六次会议材料	2024 年 12 月 12 日	关于修订《董事、监事、高级管理人员经营业绩考核办法（试行）》的议案
		关于发行“中意-京台高速基础设施债权投资计划（二期）”的议案
		关于补选公司董事的议案
		关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案
第六届董事会第六十七次会议	2024 年 12 月 20 日	关于公司控股子公司出售资产的议案
第六届董事会第六十八次会议	2024 年 12 月 31 日	关于制定《利益相关方沟通制度》的议案
		关于制定《议题重要性评估制度》的议案
		关于制定《ESG 信息管理制度》的议案
		关于制定《ESG 工作手册》的议案
		关于选举公司第六届董事会副董事长的议案

公司董事参加会议情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数

傅柏先	否	14	14	2	0	0	否	3
王 昊	否	10	10	2	0	0	否	2
杨少军	否	1	1	0	0	0	否	0
常志宏	否	10	10	2	0	0	否	2
孟 杰	否	16	16	3	0	0	否	5
梁占海	否	16	16	2	0	0	否	5
隋荣昌	否	16	16	2	0	0	否	5
范跃进	是	16	16	3	0	0	否	5
魏 建	是	16	16	2	0	0	否	5
王 晖	是	16	16	3	0	0	否	5
姜永海	是	7	7	1	0	0	否	1
赛志毅	否	1	1	0	0	0	否	1
吴新华	否	13	13	3	0	0	否	4
刘剑文	是	9	9	2	0	0	否	4

（三）公司治理情况

公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规要求，已建立由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的治理架构，并以《公司章程》为基础，制定了多层次的治理规则，明确各方的责任和义务，确保股东大会、董事会及各专门委员会、监事会、经理层各司其职、互相协调、有效制衡，不断提升公司治理水平和决策效率。

根据经营发展需要，公司董事会设置 5 个董事会专门委员会，分别为战略发展与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和环境、社会与治理（ESG）委员会，为公司科学决策提供支撑，提高治理效能。

2024 年度，公司董事会审议通过了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则等 21 项制度，进一步完善了公司治理体系建设，为提高公司治理水平奠定了基础。

（四）信息披露及投资者关系管理情况

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引》等有关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整。2024 年度，公司共披露定期报告 4 份，其他公告及附件 116 份，获得上海证券交易所上市公司 2023 年-2024 年度信息披露工作评价 A 级。

2024 年，公司共举办业绩说明会 3 次，接待机构线上调研 64 次，线下 16 次，e 互动 16 次，举办投资者开放交流 13 次，通过多种渠道积极与投资者进行

沟通，回应投资者所关心的问题，注重保障投资者的知情权、表决权等各项合法权益，保持公司与投资者良好的信任关系。

二、2024 年度公司经营情况

2024 年，公司坚持谋在深处、干在实处，奋勇争先，高质量发展呈现出平稳健康、韧性十足、持续向好的态势。全年实现营业收入 284.94 亿元，归属于母公司的净利润 31.96 亿元，投资收益 14.03 亿元。

（一）路桥运营

聚焦保畅增收，深化“全天候通行”模式，公司辖段“全天候通行率”达 99.1%。与河北共建了“一路两省四方”全天候通行平台，当年鲁冀省界主线基本实现零封闭；在 29 处管理交叉区域全面推行“顺向清障”，清障时间平均缩短 19 分钟。开展热线服务提升行动，投诉解决率、服务满意率均达 99%以上；聚焦提质增效，高质量备战国检，隧道国评成绩锁定全国第一，擦亮“山高·行”服务品牌；建成 5 个零碳收费站，打造了收费站光伏绿电自发自用、余电上网的零碳运行模式；推广应用自助交接班系统，改变了三十年传统运营管理模式。2024 年，公司实现通行费收入（含税）99.28 亿元。

（二）资本运营

2024 年，公司资本运营稳妥推进。一是主业方面，收购泸州东南公司 20% 股权，实现 100%控股；联合湖南高速投资控股有限公司竞得荷宝高速公路新乡至长垣段享有的剩余期限内特许权及其项下全部收益，主线里程 49.12 公里；二是其他投资方面，实现投资收益 14.03 亿元。

（三）工程建设

一是齐济项目报告期内投资 25.88 亿元，实现国内首次以小角度高架桥形式跨越既有高速；二是潍莱项目作为全国首条按“物理扩容+智慧化改造”改扩建方式获批的高速项目报告期内完成投资 1.36 亿元；三是济泰项目编制的全国首个《公路“平安百年品质工程”创建示范评价验收指南》，由山东省交通厅作为技术标准颁布实施；四是中标 G220 东深线东营南王村至滨州界段改扩建工程，可带来投资、建设、运营全过程收益。五是 2024 年 12 月 20 日 12 时起对济菏高速改扩建工程全线恢复双向通行。

三、2025 年度经营展望

2025 年，公司将认真分析形势，把握政策方向，充分认识发展面临的机遇

与挑战，转变思维，拉高标准，锚定目标，赓续奋斗，进一步聚焦主责主业，全面构建“大运营”体系，以转型促投资，以投资促发展，抓好工程建设工作的系统性、精细化，高质量收官“十四五”目标任务。

请审议。

山东高速股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

各位股东：

山东高速股份有限公司监事会依照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司及股东负责的精神，围绕公司的经营管理和发展，积极开展工作，较好地发挥了监督职责。现将 2024 年度监事会工作报告如下：

一、监事会的工作情况

（一）报告期内公司召开了 5 次股东大会、16 次董事会，公司监事均参加或列席了会议，对其议案审议和表决程序进行了有效的监督。

（二）报告期内公司召开了 6 次监事会，每次参加会议人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议情况如下：

会议届次	召开日期	会议议题
第六届监事会第二十三次会议	2024. 4. 17	2023 年度监事会工作报告
		2023 年度财务决算报告
		2024 年度财务预算方案
		2023 年度利润分配的方案
		2023 年年度报告及其摘要
		2023 年度内部控制评价报告
第六届监事会第二十四次会议	2024. 4. 28	公司 2024 年第一季度报告
第六届监事会第二十五次会议	2024. 6. 25	关于调整股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分期权的议案
		关于股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件成就的议案
		关于股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件成就的议案
第六届监事会第二十六次会议	2024. 8. 29	2024 年半年度报告及其摘要
第六届监事会第二十七次会议	2024. 10. 29	2024 年第三季度报告

第六届监事会第二十八次会议	2024. 12. 12	关于修订《董事、监事、高级管理人员经营业绩考核办法（试行）》的议案
---------------	--------------	-----------------------------------

二、监事会对公司合规运作情况的意见

报告期内，公司监事会对股东大会、董事会的召集召开程序、决策事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事及其他高级管理人员履职情况进行了监督与检查，监事会认为，2024 年度公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，召集召开股东大会、董事会，规范运作，决策程序合法有效。公司董事、高级管理人员在履行职责时，从维护股东及公司的利益出发，恪尽职守，勤勉诚信，无违反法律、公司章程或损害股东和公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的意见

报告期内，公司监事会对公司的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真细致的检查，认为公司财务制度健全，财务管理严格、规范，不存在违反国家财经法规和财务管理制度的情况。

四、监事会对公司利润分配的意见

公司监事会认为，公司 2024 年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》《山东高速股份有限公司未来五年（2020-2024 年）股东回报规划》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2024 年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事和股东的相关意见等，同意本次利润分配方案。

五、监事会对公司 2024 年年报的核查意见

公司监事会全体监事认真审核了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度标准无保留意见审计报告及公司 2024 年年度报告，认为：

- 1、公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
- 2、公司 2024 年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司经营情况和财务状况。

3、在提出本意见前，公司监事会成员没有发现参与 2024 年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

六、监事会对内部控制的意见

根据中国证监会《企业内部控制基本规范》及其配套指引和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会认真审阅了公司内部控制评价报告，并发表意见如下：

1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循企业内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，已建立了较为完善的覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了及时、有效的执行，合理控制了各种风险，促进了公司各项经营目标和财务目标的实现。

2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2024 年度，公司未有违反《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》以及公司内部控制制度的重大事项发生。

监事会认为，公司通过自我评估所做的 2024 年度内部控制评价报告在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

报告期内，公司未发生监事代表公司向董事交涉或对董事起诉的事项。监事会对报告期内的监督事项无异议。

请审议。

山东高速股份有限公司

2024 年度财务决算报告

各位股东：

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）委托天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 12 月 31 日合并资产负债表和 2024 年度的合并利润表、合并所有者权益变动表和合并现金流量表进行了审计。现根据公司 2024 年经审计的财务数据，制定公司 2024 年度财务决算报告如下：

一、财务经营指标

营业收入 2,849,428 万元。

营业成本 2,106,827 万元，税金及附加 15,443 万元，销售费用 6,834 万元，管理费用 106,378 万元，研发费用 48,709 万元，财务费用 150,678 万元。

信用减值损失-19,348 万元，资产减值损失-29,690 万元，其他收益 11,482 万元，投资收益 140,254 万元，资产处置收益 375 万元。

营业外收支净额 5,010 万元。

利润总额 536,308 万元，净利润 405,150 万元，其中：归属于母公司所有者的净利润为 319,613 万元，每股收益 0.540 元。

二、资产、负债及股东权益

资产：2024 年 12 月 31 日资产总额 16,168,785 万元，其中：流动资产 2,426,983 万元，非流动资产 13,741,803 万元。

负债：2024 年 12 月 31 日负债总额 10,439,192 万元，其中：流动负债 3,723,981 万元，非流动负债 6,715,211 万元。

股东权益：2024 年 12 月 31 日股东权益为 5,729,593 万元，其中：股本 485,208 万元，其他权益工具 1,350,000 万元。资本公积 57,471 万元，其他综合收益 19,823

万元, 专项储备 10, 142 万元, 盈余公积 295, 119 万元, 未分配利润 2, 111, 002 万元, 少数股东权益 1, 400, 828 万元。

请审议。

山东高速股份有限公司

2025 年度财务预算方案

各位股东：

根据山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务决算情况以及 2025 年度公司经营管理目标，按照统筹兼顾、突出重点、增收节支、保障安全畅通的原则，编制 2025 年度财务预算方案。

第一部分 经营预算

一、营业收入

2025 年公司营业收入预计实现 2,381,730.61 万元，较 2024 年减少 467,696.95 万元，降低 16.41%，主要因济菏高速改扩建完工通车后，相关施工收入减少导致。

二、营业成本

2025 年公司营业成本预计为 1,639,310.52 万元，较 2024 年降低 22.06%。主要因济菏高速改扩建完工通车后，减少相关施工成本导致。

三、税金及附加

2025 年税金及附加预计支出 14,242.08 万元，两年数据基本持平。

四、销售费用

2025 年销售费用预计支出 7,113.46 万元，较 2024 年增长 4.09%。

五、管理费用

2025 年管理费用预计支出 109,874.06 万元，较 2024 年增加 3,496.43 万元，增长 3.29%，主要因新增并入荷宝高速增加管理费用，另外根据最新工资基数调整社保公积金等增加管理费用。

六、财务费用

2025 年公司财务费用预计为 203,286.03 万元，其中利息支出 247,621.96 万元，利息支出同比增长 12.01%。主要因济菏高速改扩建工程转资后，利息支出费用化导致。

七、营业外收支

2025 年公司营业外收入预算为 2,791.29 万元；2025 年营业外支出预算为 1,723.26 万元,主要为改扩建项目资产报废支出。

八、所得税

2025 年预计所得税费用为 121,887.18 万元。

第二部分 投资预算

一、投资预算

2025 年投资预算总支出为 1,750,088.11 万元,其中:资产投资支出 518,627.75 万元,股权项目及财务投资支出 1,231,460.36 万元。

二、投资收益预算

2025 年投资收益预算 137,836.17 万元。

第三部分 筹资预算

为了保障公司投资支出、偿还到期借款和补充公司的流动资金,2025 年公司计划融资 260 亿元,拟以发行债券、银行借款、信托借款、融资租赁等多种方式筹集。

第四部分 财务指标预算

2025 年公司净利润预计完成 373,166.98 万元,同比降低 7.89%,主要因:一是济菏高速公路改扩建工程转资后增加折旧及利息支出,二是潍莱高速及北京-福州高速公路济青连接线收费经营权到期减少通行费收入。2025 年每股收益预计 0.481 元。

请审议。

山东高速股份有限公司

2024 年度利润分配的方案

各位股东：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度本公司合并后归属于母公司所有者的净利润为人民币 3,196,128,356.19 元，其中：母公司实现净利润为人民币 3,085,099,658.50 元。按母公司实现净利润 10%的比例提取法定公积金 308,509,965.85 元，剩余未分配利润为 2,776,589,692.65 元。母公司 2024 年度累积可供分配利润为 15,241,058,561.79 元。

现将公司 2024 年度利润分配预案提出如下：

拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 4,852,081,025 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.20 元（含税），共计分配 2,037,874,030.50 元。2024 年度不进行资本公积金转增股本。

如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

请审议。

公司代码：600350

公司简称：山东高速

山东高速股份有限公司

2024 年年度报告及其摘要

一、第一节 重要提示

- 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 <http://www.sse.com.cn> 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3、 公司全体董事出席董事会会议。
- 4、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
- 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度本公司合并后归属于母公司所有者的净利润为人民币3,196,128,356.19元，其中：母公司实现净利润为人民币3,085,099,658.50元。按母公司实现净利润10%的比例提取法定公积金308,509,965.85元，剩余未分配利润为2,776,589,692.65元。母公司2024年度累积可供分配利润为15,241,058,561.79元。
- 拟以2024年12月31日总股本4,852,081,025股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.20元（含税），共计分配2,037,874,030.50元。2024年度不进行资本公积金转增股本。

二、第二节 公司基本情况

1、 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	山东高速	600350	山东基建

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	隋荣昌	程怀
联系地址	山东省济南市奥体中路5006号	山东省济南市奥体中路5006号
电话	0531-89260052	0531-89260052

传真	0531-89260050	0531-89260050
电子信箱	sdhs@sdecl.com.cn	sdhs@sdecl.com.cn

2、 报告期公司主要业务简介

（一）公路运输行业情况

高速公路作为连接区域、促进流通的关键基础设施，在国民经济中占据着重要地位。2024 年，经济规模稳步扩大，国内生产总值达 134.9 万亿元，增长 5%。从发展态势看，我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。

高速公路智能化升级和绿色建设是当前的技术发展趋势。在智能化方面，智慧高速公路通过整合信息技术、通信技术、物联网、大数据、云计算、人工智能等先进技术，实现对传统高速公路的智能化升级和改造,为经济发展提供有力支撑。在绿色建设方面，高速公路行业将更加注重新绿色低发展。通过采用分布式光伏发电等绿色能源、推广绿色建筑与施工方法、提高能源利用效率等措施，减少碳排放，推动行业的可持续发展。

（二）公司所处行业地位

公司是山东区域内唯一 A 股上市的路桥运营公司，核心路产为山东省内交通大通道，区位优势明显，对山东经济发展发挥着较强的支撑作用。2024 年，山东省经济运行稳健向好、进中提质，全年实现地区生产总值 98,565.8 亿元，比上年增长 5.7%，跑赢全年国内生产总值增速；全年全省居民人均可支配收入 42,077 元，比上年增长 5.5%。

在同行业上市公司中，公司主要财务指标排名靠前。2020 年发布 5 年股东回报规划以来，平均分红比例约为 69.15%，分红共计约 97.54 亿元，彰显了公司回馈投资者的决心。2024 年，公司市值增长 55.38%。

公司连续 5 年（2019-2023 年）获得上交所信息披露 A 级评价；2024 年，公司荣获第十九届中国上市公司董事会金圆桌奖—优秀董事会奖、中国百强企业奖、中国上市公司 ESG 百强奖、中国上市公司投资者关系股东回报天马奖、上市公司投资者关系管理最佳实践、上市公司董办最佳实践案例等。

（三）公路运输行业主要相关政策

现行的《收费公路管理条例》于 2004 年起实施。为加强并规范对收费公路的管理工作，保护收费公路使用者、投资者、债权人、经营管理者的合法权益等，交通运输部于 2013 年、2015 年和 2018 年对条例进行修订并公开征求意见。2024 年 7 月，《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》中明确提出“推动收费公路政策优化”；2024 年 12 月，《中共中央办公厅、国务院办公厅关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见》中明确提出“推进公路收费制度和养护体制改革，推动收费公路政策优化”。

多年来，山东省严格落实鲜活农产品运输“绿色通道”、重大节假日小型客车免费、ETC 用户通行费优惠等惠民政策。

公司成立于 1999 年，并于 2002 年 3 月在上海证券交易所上市，注册资本 48.52 亿元。公司主要从事对交通基础设施的投资运营、以及高速公路产业链上下游相关行业等领域的股权投资。

目前，公司主要经营路桥运营、资本运营和工程建设三大板块：

1.收费路桥运营板块

收费路桥运营作为公司的核心业务，一直是公司的主要收入来源。公司主要通过收购方式获取经营性高速公路资产，通过为过往车辆提供通行服务并按照政府收费标准收取车辆通行费的方式获取经营收益。同时公司凭借相关管理经验受托管理其他企业所属高速公路资产，为其提供优质的运营管理服务。目前，公司运营管理的路桥资产总里程约 2913 公里，其中公司所辖自有路桥资产里程约 1604 公里、受托管理山东高速集团所属的路桥资产里程约 1309 公里。

公司所辖自有路段信息如下：

序号	路段名称	细分路段	本公司权益	批准收费结束时间	收费里程（公里）	车道数	状况
1	济青高速	济南-青岛高速公路	100%	2044. 12. 31	318. 5	8	营运
2	京台高速相关路段	北京-台北高速公路德州-齐河段	100%	2046. 7. 15	91. 284	8	营运
3		济南第二黄河公路大桥	100%	2032. 4. 16	5. 75	6	改扩建
4		北京-台北高速公路齐河至济南段	100%	2025. 12. 31	21. 971	6	改扩建
5		北京-台北高速公路济青连接线	100%	2025. 1. 18	16. 376	4	营运
6		北京-台北高速公路济南至泰安段	100%	2047. 12. 29	59. 546	8	营运
7	济莱高速	北京至上海公路（辅线） 济南至莱芜高速公路	100%	2034. 10. 21	76. 048	6	营运
8	潍莱高速	潍坊-莱阳高速公路	100%	2024. 10. 18	140. 637	4	改扩建
9	威乳高速	威海-乳山高速公路	100%	2032. 12. 19	70. 55	4	营运
10	G104 国道泰曲段	G104 国道泰安-曲阜一级公路	100%	2025. 11. 15	64. 166	4	营运
11	利津黄河公路大桥	利津黄河公路大桥	65%	2029. 9. 25	1. 35	4	营运
12	许禹高速	河南许昌至禹州高速公路	100%	2037. 11. 14	39. 07	4	营运
13	济晋高速	二广高速济源至晋城（省界）段	90%	2038. 9. 9	20. 555	4	营运
14	衡邵高速	湖南衡阳至邵阳高速公路	70%	2040. 12. 29	132. 059	4	营运
15	武荆高速	湖北武汉至荆门高速公路	60%	2040. 8. 14	183. 214	4	营运
16	泸渝高速	四川成渝环线合江（渝川界）至纳溪段高速公路	100%	2043. 6. 27	73. 15	4	营运
17	济荷高速	济南-广州高速公路殷家林至王官屯段	38. 93%	2049. 12. 19	153. 601	8	营运
18	德上高速	德州-上饶高速公路聊城至范县（鲁豫界）段	38. 93%	2040. 11. 15	68. 942	4	营运
19	莘南高速	莘县至南乐（鲁豫界）高速公路林屯村至省界段	38. 93%	2043. 09. 27	18. 267	4	营运
20	荷宝高速	荷宝高速新乡至长垣段	51%	2044. 2. 17	49. 12	4	营运
合计					1604. 156		

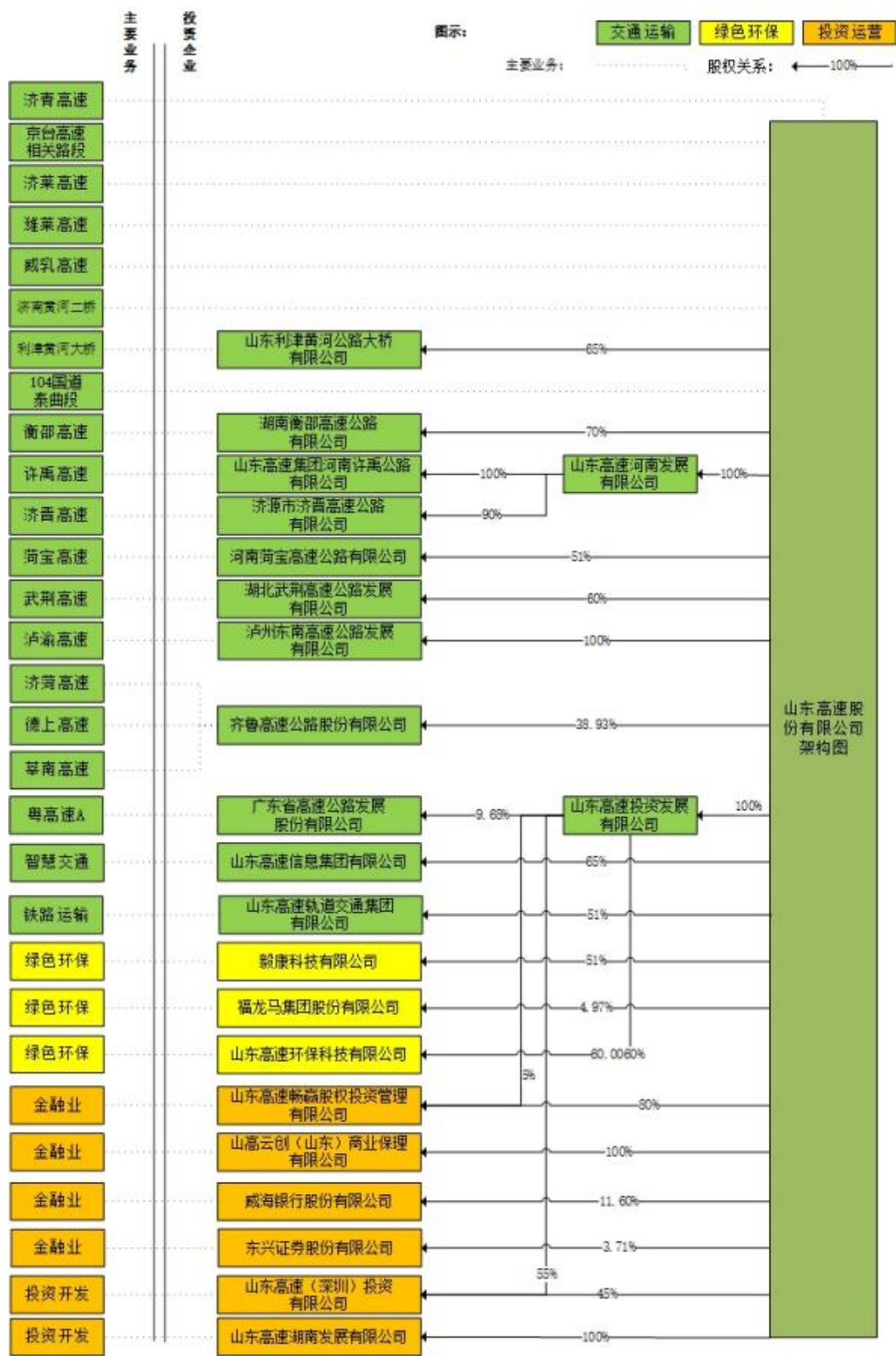
注：经山东省交通运输厅、山东省发展和改革委员会批准，潍莱高速收费期限为 2024 年 10 月 18 日；京台高速济青连接线收费期限为 2025 年 1 月 18 日，京台高速齐河至济南段收费期限为 2025 年 12 月 31 日。

2. 资本运营板块

一是坚持做大做强路桥主业理念，一方面稳住主业基本盘，省内以现有路段改扩建为主，同

时积极开拓市场化公路投资建设项目，省外以收购已通车主业项目为主，建设省外区域发展平台。另一方面，不断延伸主业产业链，目前已涵盖智慧交通、养护、物流、工程咨询、轨道交通、金融、环保等多个领域。

二是依托资金优势，深化产融结合。依托由畅赢基金、保理公司构成的集科技金融服务平台和保理业务为一体的供应链金融综合服务体系，坚持“审慎论证、效益优先、风险可控”原则，加强产业研究，为公司发展提供支撑。



3. 工程建设板块

基于济青高速、京台高速等改扩建经验，形成了高速公路改扩建从立项到竣工全过程、专业化的管理模式，成立集“项目建设+主业投资”于一身的工程管理中心，逐渐发展成工程建设板块，在着力抓好工程建设任务的同时，公司发挥投、融、建、管、养全链条优势，提供项目全周期服务。

3、 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币				
	2024年	2023年	本年比上年 增减(%)	2022年
总资产	161,687,852,769.53	151,719,888,222.33	6.57	144,161,068,240.88
归属于上市公司股东的净资产	43,287,650,068.96	41,704,545,938.97	3.80	41,255,255,650.77
营业收入	28,494,275,610.16	26,545,644,106.78	7.34	22,378,757,324.08
归属于上市公司股东的净利润	3,196,128,356.19	3,297,231,623.96	-3.07	3,039,648,157.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,913,771,148.80	2,930,624,499.33	-0.58	2,479,945,469.08
经营活动产生的现金流量净额	6,840,707,803.62	6,010,294,172.21	13.82	5,222,722,015.29
加权平均净资产收益率(%)	8.95	9.3	减少0.35个百分点	8.47
基本每股收益(元/股)	0.540	0.574	-5.92	0.541
稀释每股收益(元/股)	0.540	0.573	-5.76	0.540

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币				
	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	4,531,518,433.04	7,605,112,420.48	7,764,862,776.42	8,592,781,980.22
归属于上市公司股东的	769,351,693.51	862,961,595.76	883,227,930.28	680,587,136.64

净利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	730,353,153.07	820,518,906.63	860,325,890.96	502,573,198.14
经营活动产生的现金流量净额	1,032,081,171.42	1,953,025,746.58	1,692,137,323.82	2,163,463,561.80

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

4、 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

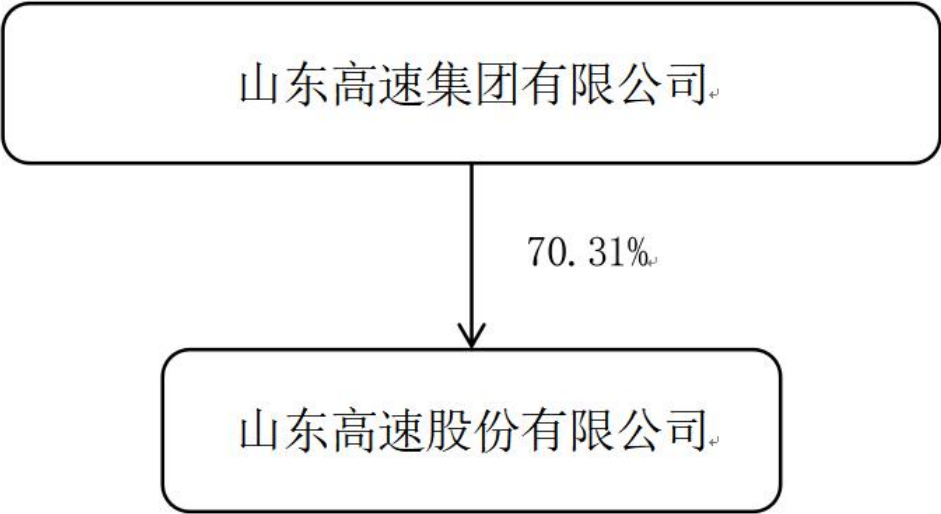
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）					32,067		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					30,484		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数量	比例 （%）	持有有 限售 条件 的股 份数 量	质押、标记或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
山东高速集团有限 公司	0	3,411,626,859	70.31	0	质押	977,000,000	国有 法人
招商局公路网络科 技控股股份有限公 司	0	783,613,507	16.15	0	无	0	其他
香港中央结算有限 公司	38,369,999	71,442,641	1.47	0	无	0	其他

招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	-11,271,770	43,161,228	0.89	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	18,451,281	26,344,081	0.54	0	无	0	其他
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	11,383,981	16,889,481	0.35	0	无	0	其他
中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	6,464,436	14,207,068	0.29	0	无	0	其他
中国太平洋人寿保险股份有限公司—中国太平洋人寿股票红利型产品（寿自营）委托投资（长江养老）	13,759,800	13,759,800	0.28	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司—南方标普中国 A 股大盘红利低波 50 交易型开放式指数证券投资基金	12,314,400	12,314,400	0.25	0	无	0	其他
中国国际金融股份有限公司	9,139,172	12,075,610	0.25	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

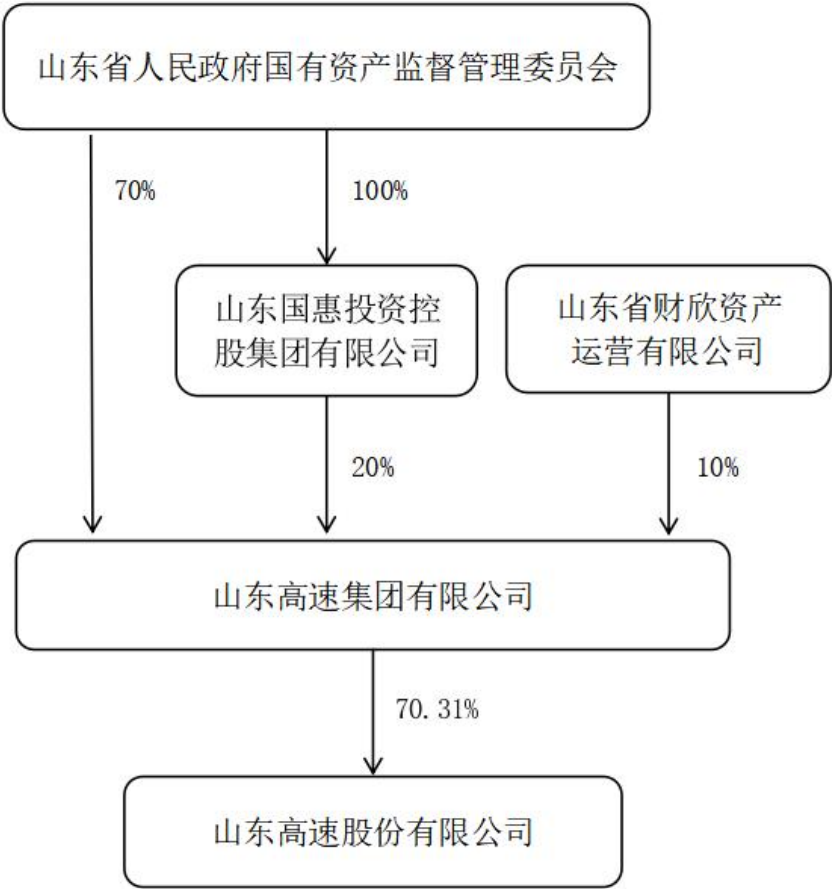
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒ 适用 ☐ 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

☐适用 ☒不适用

5、 公司债券情况

☒适用 ☐不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币					
债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
山东高速股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	23 山高 K1	240115.SH	2026-10-20	1,000,000,000.00	3.09
山东高速股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	24 山高 K2	241023.SH	2034-06-05	1,000,000,000.00	2.75
山东高速股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)	24 山高 K3	241535.SH	2029-08-28	1,000,000,000.00	2.33
山东高速股份有限公司2020年度第一期中期票据	20 鲁高速股 MTN001	102001742	首次行权日 2025/9/4	500,000,000.00	4.70
山东高速股	23 鲁高速股	102383019	首次行权日	1,500,000,000.00	3.17

份有限公司 2023 年度第 二期中期票 据	MTN002		2025/11/9		
山东高速股 份有限公司 2022 年度第 一期中期票 据	22 鲁高速股 MTN001	102282404	2025-10-28	1,000,000,000.00	2.74
山东高速股 份有限公司 2023 年度第 一期中期票 据	23 鲁高速股 MTN001	102382147	2026-08-21	1,500,000,000.00	2.74
山东高速股 份有限公司 2024 年度第 一期中期票 据（品种一）	24 鲁高速股 MTN001A	102482729	2039-06-26	1,000,000,000.00	2.65
山东高速股 份有限公司 2024 年度第 一期中期票 据（品种二）	24 鲁高速股 MTN001B	102482730	2044-06-26	500,000,000.00	2.69
山东高速股 份有限公司 2024 年度第 一期超短期 融资券	24 鲁高速股 SCP001	012480951	2024-09-13	1,000,000,000.00	2.08
山东高速股 份有限公司 2024 年度第 二期超短期 融资券	24 鲁高速股 SCP002	012481151	2024-09-25	1,000,000,000.00	2.09
山东高速股 份有限公司 2024 年度第 三期超短期 融资券	24 鲁高速股 SCP003	012481741	2024-11-29	1,000,000,000.00	1.77
山东高速股 份有限公司 2024 年度第 四期超短期 融资券	24 鲁高速股 SCP004	012483028	2025-03-07	1,000,000,000.00	2.04

山东高速股份有限公司 2024 年度第五期超短期融资券	24 鲁高速股 SCP005	012483112	2024-12-06	1, 000, 000, 000. 00	1. 98
山东高速股份有限公司 2024 年度第六期超短期融资券	24 鲁高速股 SCP006	012483744	2025-05-23	1, 000, 000, 000. 00	1. 96
山东高速股份有限公司 2024 年度第七期超短期融资券	24 鲁高速股 SCP007	012483804	2025-05-30	1, 000, 000, 000. 00	1. 84
山东高速股份有限公司 2025 年度第一期超短期融资券	25 鲁高速股 SCP001	012580493	2025-08-22	500, 000, 000. 00	2. 01

5.2 报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
山东高速股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）	按期支付利息
山东高速股份有限公司 2020 年度第一期中期票据	按期支付利息
山东高速股份有限公司 2023 年度第二期中期票据	按期支付利息
山东高速股份有限公司 2022 年度第一期中期票据	按期支付利息
山东高速股份有限公司 2023 年度第一期中期票据	按期支付利息
山东高速股份有限公司 2023 年第八期超短期融资券	按期还本付息
山东高速股份有限公司 2023 年第九期超短期融资券	按期还本付息
山东高速股份有限公司 2023 年第十期超短期融资券	按期还本付息
山东高速股份有限公司 2023 年第十一期超短期融资券	按期还本付息
山东高速股份有限公司 2024 年度第一期超短期融资券	按期还本付息
山东高速股份有限公司 2024 年度第二期超短期融资券	按期还本付息
山东高速股份有限公司 2024 年度第三期超短期融资券	按期还本付息
山东高速股份有限公司 2024 年度第四期超短期融资券	按期还本付息
山东高速股份有限公司 2024 年度第五期超短期融资券	按期还本付息

5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

☐适用 ☒不适用

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2024 年	2023 年	本期比上年同期增减 (%)
资产负债率 (%)	64.56	63.79	1.21
扣除非经常性损益后净利润	2,913,771,148.80	2,930,624,499.33	-0.58
EBITDA 全部债务比	0.11	0.12	-8.33
利息保障倍数	3.14	2.73	15.02

第三节 重要事项

1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

具体内容详见第三节管理层讨论与分析——一、经营情况讨论与分析

2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

☐适用 ☒不适用

山东高速股份有限公司
关于选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度国内审计
机构的议案

各位股东：

截至 2024 年，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务 3 年，均出具了标准无保留意见审计报告，公司与天职国际不存在重要意见不一致的情况。

鉴于原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，为保证审计工作的独立性、客观性、公允性，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内控审计机构。年度审计费用 165 万元（含内控审计 30 万元），聘期自 2024 年年度股东大会召开之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

如审计内容变更导致审计费用发生变化，提请股东大会授权经营层依据市场原则及具体工作量在合理水平内调整审计费用及签署相关合同。

请审议。

山东高速股份有限公司

2025 年度投资计划

各位股东：

根据公司经营发展情况，2025 年度拟对 33 个主要项目进行，投资金额约 175.01 亿元，投资计划具体如下：

序号	项目名称	投资主体企业全称	2025 年计划 投资/万元
1	京台高速齐河至济南段改扩建工程	山东高速股份有限公司	81,100.00
2	潍莱改扩建项目	山东高速股份有限公司	234,808.00
3	昌吉州 S20 高速项目	山东高速股份有限公司	20,000.00
4	济聊高速晏城枢纽至聊城西枢纽段改扩建项目	山东高速股份有限公司	53,000.00
5	G35 济广高速济南零点立交至槐荫立交段改扩建项目	山东高速股份有限公司	631.00
6	沾临高速股权收购项目	山东高速股份有限公司	20,000.00
7	万华余热长输供热管网项目	山东高速股份有限公司	10,000.00
8	G220 东深线东营明海闸至滨州界段改建项目	山东高速股份有限公司	112,049.00
9	保理公司增资	山东高速股份有限公司	25,000.00
10	认购某基金份额项目	山东高速股份有限公司	174,000.00
11	深高速股权投资项目	山东高速投资发展有限公司	200,000.00
12	华祺投资股权项目	山东高速投资发展有限公司	24,600.00
13	莞从高速惠州段投资项目	山东高速（深圳）投资有限公司	30,000.00
14	湖北国电投 20MW 光伏项目	山东高速（深圳）投资有限公司	1,800.00
15	麻城 55MW 光伏股权投资项目	山东高速（深圳）投资有限公司	3,400.00
16	内蒙古乌达莱 475MW 风电项目	山东高速（深圳）投资有限公司	119,637.28
17	新沟停车区股权收购项目	湖北武荆高速公路发展有限公司	5,000.00
18	泸州市古蔺医废处理项目	泸州东南高速公路发展有限公司	2,147.00
19	山西省和顺县 200MW 风电项目	山东高速（深圳）投资有限公司	25,000.00
20	新飞智家产业园 11.98MWp 分布式光伏发电项目	毅康科技有限公司	2,633.99
21	霍邱污水处理厂光伏项目	毅康科技有限公司	303.00
22	康佳产业园光伏项目	毅康科技有限公司	2,589.06

23	汤阴县城市污泥处置工程项目	毅康科技有限公司	6,226.93
24	成立合资公司推广环保一体化项目	毅康科技有限公司	500.00
25	河南省开封市通许县污泥处置资源化利用项目	毅康科技有限公司	6,230.26
26	与利德环保成立合资公司	毅康科技有限公司	686.00
27	宜宾市危险废物处置项目	毅康科技有限公司	15,095.00
28	高平市丹河流域（高平段）生态修复与保护第一阶段工程 PPP 项目	毅康科技有限公司	1,000.00
29	常宁市供水及水资源开发 PPP 项目	毅康科技有限公司	11,970.00
30	安徽省蒙城县水环境综合治理工程 PPP 项目	毅康科技有限公司	500.00
31	临汾市引沁入汾尧都专线水质提升工程 PPP 项目	毅康科技有限公司	15,500.75
32	崇州市主城区水环境治理项目	毅康科技有限公司	1,000.00
33	烟台市辛安河污水处理厂三期工程 PPP 项目	毅康科技有限公司	53,916.14
34	龙口港站到发线延长工程	山东高速轨道交通集团有限公司	1,513.70
35	平阴智慧交通产业基地项目	齐鲁高速公路股份有限公司	25,500.00
36	路桥资产收购项目	齐鲁高速公路股份有限公司	392,378.00
37	认购基金 LP 份额	齐鲁高速（山东）投资管理有限公司	40,000.00
38	S248 临观线卫运河大桥及连接线项目	齐鲁高速公路股份有限公司	16,700.00
39	风电混塔生产应用基地	齐鲁高速公路股份有限公司	7,500.00
31	收购山东奥邦交通设施工程有限公司 10%股权投资项目	山东高速信息集团有限公司	2,300.00
32	山东翠湾交通科技有限公司注册资本金实缴项目	山东正晨科技股份有限公司	198.00
33	新设公司投资风电混塔产业基地项目	山东正晨科技股份有限公司	3,675.00
	合计		1,750,088.11

请审议。

山东高速股份有限公司

关于预计 2025 年度日常关联交易的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司对 2025 年度与日常关联交易进行了预计，具体如下：

一、日常关联交易概述

为了满足本公司日常业务开展的需要，公司对 2025 年度公司与关联人进行的各类日常关联交易进行了预计，具体内容详见下表。

预计 2025 年度发生的日常关联交易金额和类别

单位：万元（特殊标注除外）

关联交易类别	执行机构(公司及公司控股子公司)	关联人	本次 2025 年 预计金额	上年实际发生金额	关联交易内容	备注
委托管理	山东高速股份有限公司及其权属单位	山东高速集团有限公司	27,714.26	27,353.64	代管路段：京台高速泰枣段、青银高速齐河—夏津段、潍日高速连接线(G1815)、烟海高速，主线里程395.568km。	
		山东高速公路发展有限公司	13,999.31	13,999.31	代管路段：菏关高速、青银高速济南绕城北线、枣临高速，主线里程212.862km。	
		山东高速建设管理集团有限公司及其子公司	27,414.88	24,451.91	代管路段：龙青高速、潍日高速、高广高速、泰东高速、临枣至枣木高速、潍日高速连接线(S16)、G9911济南都市圈环线高速西环。	
		山东鄞菏高速公路有限公司	3187.61	3,189.16	公司为基础设施基金及基础设施项目提供运营管理服务（鄞菏高速）。	
ETC 服务	山东高速股份有限公司及其权属单位	山东高速信联科技股份有限公司	4,100.00	4,041.78	山东高速信联科技股份有限公司为公司提供 ETC 不停车收费的发行、推广和售后服务，费用收取标准按照公司省内 ETC 通行费拆账收入的比例收取。	
租赁业务	山东高速股份有限公司	山东高速服务开发集团	2,800.00	2,631.66	公司将 G20 青银高速济南到青岛段高速公路沿线服务区场地、建筑物、	

关联交易类别	执行机构(公司及控股子公司)	关联人	本次 2025 年 预计金额	上年实际发生金额	关联交易内容	备注
	及其权属单位	有限公司			构筑物和其他设施（备）出租予山东高速服务开发集团有限公司。	
广 告 宣 传 业 务	山东高速股份有限公司及其权属单位	山东高速篮球俱乐部有限公司	2,000.00	1,500.00	山东高速篮球俱乐部有限公司提供CBA、WCBA等各项赛事比赛的内场、外场广告及其他宣传媒介为公司进行企业宣传，包括但不限于挡板、条幅、服装、票封、车辆等广告形式。	
存 贷 款	山东高速股份有限公司及其权属单位(不含齐鲁高速公路股份有限公司)	威海银行股份有限公司	日存款余额不超过 30 亿元。	日 存 款 最 高 余 额 21.79 亿元。	威海银行股份有限公司将向公司及下属子公司提供存款服务、信贷服务、结算服务以及经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务。	考虑公司融资需要，通过威海银行收取资金会暂时增加存量资金。
金 融 服 务	山高云创(山东)商业保理有限公司	山东高速集团有限公司实际控制的关联企业	业务余额总规模不超过 12 亿元，保理利息等费用不超过 4,000 万元。	业务余额 4.82 亿元，保理利息 1,277.16 万元	公司全资子公司山高云创（山东）商业保理有限公司与高速集团内关联企业开展正向保理业务。	根据市场及公司业务开展计划进行预计
			业务余额总规模不超过 12 亿元，保理利息等费用不超过 4,000 万元。	业务余额 7.55 亿元。保理利息 2,756.58 万元。	公司全资子公司山高云创（山东）商业保理有限公司与高速集团内关联企业开展反向保理业务。	根据市场及公司业务开展计划进行预计
			业务余额总规模不超	业务余额 0 亿元。	公司全资子公司山高云创（山东）	根据市场及公司业务开展

关联交易类别	执行机构(公司及公司控股子公司)	关联人	本次 2025 年 预计金额	上年实际发生金额	关联交易内容	备注
			过 3 亿元,保理利息等 费用不超过 800 万元。		商业保理有限公司与高速集团内关联企业开展再保理业务。	计划进行预计
金 融 科 技服务	山东高速速链云科技有 限责任公司	山东高速集团 有限公司 实际控制的 关联企业	费用总规模不超 1 亿 元。	支 付 推 广 费 用 2,634.05 万元。	公司控股子公司山东高速速链云科技有限责任公司向高速集团内关联企业提供供应链金融平台服务,收取平台服务相关费用;向推广使用速链云平台的关联方支付服务费。	
土 地 租 赁	齐鲁高速公路股份有 限公司	山东高速集团 有限公司	231.00	231.00	山东高速集团向齐鲁高速出租山东省内涉及九个区县 29 宗土地的济 菏高速公路土地的使用权,租赁期 限自 2017 年 1 月 1 日起至 2034 年 9 月 25 日止,本公司按照合同约定的 款项每年支付租金。	合同名称:《济菏高速土地 租赁协议》 合同期限:自 2017 年 1 月 1 日起至 2034 年 9 月 25 日止。
房 屋 租 赁	齐鲁高速公路股份有 限公司	山东高速集团 有限公司	45.00	45.00	山东高速集团向齐鲁高速出租 45 处用作 7 个管理处及 1 个养护应急 处的房屋,租赁期限自 2017 年 5 月 1 日起至 2034 年 9 月 25 日止, 本公司按照合同约定的款项每年支 付租金。	合同名称:《济菏高速房 屋租赁协定》、《三方协 定》 合同期限:自 2017 年 5 月 1 日起至 2034 年 9 月 25 日止。
综 合 服 务	齐鲁高速股 份有限公司	山东高速集团 有限公司	60,000.00	250,879.02	山东高速集团及其相关下属单位向 齐鲁高速及附属公司提供公路业务 经营综合服务,包括公路及沿线设 施的规划设计、改造设计、工程设	合同名称:《2024 至 2026 年度综合服务框架协议》 合同期限:自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31

关联交易类别	执行机构(公司及公司控股子公司)	关联人	本次 2025 年 预计金额	上年实际发生金额	关联交易内容	备注
					计、勘察设计及系统设计；公路技术状况检测，桥梁、隧道定期检测和特殊检查；公路及沿线设施的维修养护；路段调查分析；处治对策技术研究；交通量及收费额预测研究；收费运营管理；工程监理；项目代建、大宗物资材料供应；及其他相关或类似服务。	日止（首尾两天包括在内）。
提 供 服 务	齐鲁高速公路股份有限公司	山东高速集团有限公司	12,000.00	6,328.74	齐鲁高速及附属公司向山东高速集团及其下属公司提供若干服务，主要包括：劳务分包、咨询服务、租赁服务、仓储物流服务、安装服务、贸易服务、代建服务、货物进出口服务、工程管理服务、园林绿化服务等法律允许、乙方及其相关下属单位登记的经营范围中其能够开展的所有服务。	合同名称：《2024 至 2026 年度服务提供框架协议》 合同期限：自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止（首尾两天包括在内）。
综 合 采 购	齐鲁高速公路股份有限公司	山东高速集团有限公司	5,500.00	59,379.48	从山东高速集团及其附属公司采购的货物包括但不限于：钢筋；钢绞线；水泥；土工材料；沥青；混凝土等建筑材料；建设施工设备及其配件等法律允许、山东高速集团及其下属公司登记的经营范围中其能	合同名称：《2024 至 2026 年度综合采购框架协议》 合同期限：自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止（首尾两天包括在内）。

关联交易类别	执行机构(公司及公司控股子公司)	关联人	本次 2025 年 预计金额	上年实际发生金额	关联交易内容	备注
					够开展的所有项目。	
综 合 销 售	齐鲁高速公路股份有限公司	山东高速集团有限公司	15,000.00	35,303.50	向山东高速集团及其附属公司销售的货物包括但不限于：沥青；沥青混合料；水泥；混凝土等建筑材料；建设施工设备及配件；植物等法律允许、本集团登记的经营范围允许其销售的货物。	合同名称：《2024 至 2026 年度综合销售框架协议》 合同期限：自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止（首尾两天包括在内）。
金 融 服 务	齐鲁高速公路股份有限公司	山东高速集团有限公司	存款服务 每日最高存款余额(包括应计利息) 100,000 万元； 其他金融服务 年度上限 500 万元； 跨境资金集中运营管理服务每日资金余额上限 14,000 万元。	存款服务 每日最高存款余额(包括 应 计 利 息) 15,729.90 万元； 其他金融服务 年度上限 0.04 万元； 跨境资金集中运营管理服务未发生。	山东高速集团及其附属公司同意向齐鲁高速提供以下金融服务： (i) 存款服务，包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款及协议存款等存款类型； (ii) 其他金融服务，包括提供银行承兑汇票、商票贴现、国内保函、信用证、网上汇款、外汇汇款等； (iii) 跨境资金集中运营管理服务，即山东高速集团同意作为主办企业无偿为本集团提供跨境资金集中运营管理服务，用于办理外债和境外放款、经常项目资金集中收付和轧差净额结算等跨境汇款相关事宜。	合同名称：《2024 至 2026 年度金融服务框架协议》 合同期限：自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止（首尾两天包括在内）。
接 受 劳	山东高速股	山东高速物	6,300.00	6,274.77	山东高速物业服务发展集团有限公	

关联交易类别	执行机构(公司及公司控股子公司)	关联人	本次 2025 年 预计金额	上年实际发生金额	关联交易内容	备注
务	份有限公司及其权属单位	业服务发展集团有限公司			公司向山东高速股份有限公司提供后勤服务，主要业务：食堂帮厨服务、水电设备维修保养服务、驾驶服务等。	
接受劳务	山东高速信息集团有限公司及其控股子公司	山东高速集团及旗下控股子公司	2,500.00	2,085.89	山东高速集团及其控股子公司向信息集团及其控股子公司提供工程施工、项目监理、规划设计、后勤等法律允许、高速集团及其控股子公司工商登记的营业范围内的服务。	
提供劳务	山东高速信息集团有限公司及其控股子公司	山东高速集团及旗下控股子公司	5,500.00	4,232.96	山东高速信息集团有限公司及其控股子公司向山东高速集团有限公司及其控股子公司提供若干服务，主要包括：安装服务、软件维护、设备校准、检测、充电桩建设、租赁代理等法律允许、信息集团及其控股子公司工商登记的营业范围内的服务。	
综合销售	山东高速信息集团有限公司及其控股子公司	山东高速集团及旗下控股子公司	20,000.00	18,016.78	山东高速信息集团有限公司及其控股子公司向山东高速集团及旗下控股子公司销售信息机电、建设施工设备及其配件等法律允许、信息集团及其控股子公司工商登记的营业范围内的设备、货物等。	

关联交易类别	执行机构(公司及控股子公司)	关联人	本次 2025 年 预计金额	上年实际发生金额	关联交易内容	备注
综合采购	山东高速信息集团有限公司及其控股子公司	山东高速集团及旗下控股子公司	17,000.00	201.12	山东高速信息集团有限公司及其控股子公司采购山东高速集团及旗下控股子公司信息机电、建设施工设备及其配件等法律允许、山东高速集团及其控股子公司工商登记的营业范围内的设备、货物等。	
租出	山东高速信息集团有限公司及其控股子公司	山东高速集团及旗下控股子公司	1,500.00	3,095.23	山东高速信息集团有限公司及其控股子公司向山东高速集团及旗下控股子公司租出写字楼、通信管道等。	
租入	山东高速信息集团有限公司及其控股子公司	山东高速集团及旗下控股子公司	5,500.00	5,120.13	山东高速信息集团有限公司及其控股子公司租入山东高速集团及旗下控股子公司停车场、房屋等。	

二、关联方基本情况及关联关系

（一）关联方基本情况

1、山东高速集团有限公司

企业名称	山东高速集团有限公司
统一社会信用代码	913700002671781071
企业性质	有限责任公司（国有控股）
法定代表人	王其峰
成立时间	1997-07-02
注册资本	9,220,407.8375 万元人民币
住所	济南市历下区龙奥北路 8 号
经营范围	高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费，高速公路、桥梁、铁路沿线配套资源的综合开发、经营，物流及相关配套服务；对金融行业的投资与资产管理（经有关部门核准）；土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业务。一般项目：汽车拖车、求援、清障服务，招投标代理服务；土地使川权租赁；非居住房地产租赁，机械设备租赁，停车场服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；新兴能源技术研发，人工智能行业应用系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：公路管理与养护，建设工程监理，通用航空服务，各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
股权结构	山东省人民政府国有资产监督管理委员会（70%） 山东国惠投资控股集团有限公司（20%） 山东省财欣资产运营有限公司（10%）

2、山东高速公路发展有限公司

企业名称	山东高速公路发展有限公司
统一社会信用代码	91370000MA3MHUKN20
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人	王爱涛
成立日期	2017-12-25
注册资本	2,009.671236 万元人民币
注册地址	山东省济南市历下区龙奥北路 8 号山东高速大厦 23 层
经营范围	交通基础设施投资与经营；高速公路绿化、交通安全、信息网络工程、公路工程试验和检测；房地产开发经营；物业管理；工程技术咨询；工程项目管理；设计、制作、发布与代理国内广告；建筑材料、机械设备、办公设备、汽车配件、日用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构	山东高速基础设施建设有限公司（100%）

3、山东高速建设管理集团有限公司

企业名称	山东高速建设管理集团有限公司
统一社会信用代码	91370000MA3NWHG57C
企业性质	其他有限责任公司
法定代表人	李海生
成立日期	2018-12-24
注册资本	838,713.76 万元人民币
注册地址	山东省济南市历下区龙洞街道龙鼎大道 0 号，海尔绿城中央广场 A1 座 5-9 层
经营范围	高速公路、桥梁、隧道等基础设施的建设、管理、投资、经营、收费、养护、清障救援、设计、咨询、招标、试验、检测、科研；以自有资金对外投资；建设项目沿线综合开发、经营；物流服务及仓储（不含化学危险品）；装饰装修；建筑材料、建筑构件的生产、加工、预制和销售；土地租赁；房屋租赁；设备设施及场地租赁；会议会展服务；广告业务；房地产开发经营；旅游业务；服务区经营租赁、餐饮、住宿及日用品和食品零售、交通工程设施、器材的生产、销售及安装；机械设备销售；车辆维修、汽车配件销售；新能源开发；石料加工、运输；科技中介服务；工程技术开发；新材料的技术开发、技术转让、技术咨询服务；知识产权服务；软件开发；信息技术咨询服务；公路信息网络管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构	山东高速集团有限公司（92.3658 %） 山东省财金投资集团有限公司（7.6342 %）
------	--

4、山东高速龙青公路有限公司

企业名称	山东高速龙青公路有限公司
统一社会信用代码	91370685MA3CFDP693
企业性质	其他有限责任公司
法定代表人	胡晓华
成立日期	2016-08-17
注册资本	1,000 万元人民币
注册地址	山东省烟台市招远市玲珑镇张格庄村玲珑收费站北 180 米
经营范围	许可项目:公路管理与养护;建设工程质量检测;房地产开发经营;建设工程施工;建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:信息技术咨询服务;以自有资金从事投资活动;物业管理;工程管理服务;广告设计、代理;广告发布;广告制作;建筑材料销售;机械设备销售;办公设备销售;汽车零配件批发;日用品销售;机械设备租赁;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;城市绿化管理;园林绿化工程施工;土石方工程施工;劳务服务(不含劳务派遣);水泥制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);石油制品销售(不含危险化学品);塑料制品销售;橡胶制品销售;金属材料销售;金属制品销售;非金属矿及制品销售;交通及公共管理用标牌销售;电子产品销售;电力设施器材销售;照明器具销售;机械电气设备销售;电气信号设备装置销售;通讯设备销售;土地调查评估服务;土地整治服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股权结构	山东高速建设管理集团有限公司（51%） 山东高速集团有限公司（31.035%） 招远市金泽万方投资管理有限公司（10%） 国开发展基金有限公司（7.965%）

5、山东高速潍日公路有限公司

企业名称	山东高速潍日公路有限公司
------	--------------

统一社会信用代码	91370703MA3BYWAX9B
企业性质	其他有限责任公司
法定代表人	肖刚
成立日期	2015-11-10
注册资本	4,023.51 万元人民币
注册地址	山东省潍坊市奎文区庄检路 2600 号信息电子配件组装项目 3 号楼 01
经营范围	许可项目：公路管理与养护；建设工程施工；建设工程质量检测；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；物业管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；建筑材料销售；机械设备销售；办公设备销售；汽车零配件批发；日用品销售；消防器材销售；安防设备销售；安防设备制造；特种劳动防护用品销售；特种劳动防护用品生产；五金产品批发；五金产品制造；交通及公共管理用标牌销售；交通及公共管理用金属标牌制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构	山东高速建设管理集团有限公司（49.9999%） 山东高速集团有限公司（36.4520%） 国开发展基金有限公司（13.5481%）

6、山东高速高广公路有限公司

企业名称	山东高速高广公路有限公司
统一社会信用代码	91371600MA3CF0P04P
企业性质	有限责任公司
法定代表人	杨毅
成立日期	2016-08-10
注册资本	63,449.73 万元人民币
注册地址	山东省东营市广饶县陈官镇东齐村南 600 米

经营范围	一般项目:公路管理与养护;交通及公共管理用标牌销售;交通安全、管制专用设备制造;物业管理;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告设计、代理;广告制作;广告发布;专业设计服务;环境保护专用设备销售;建筑材料销售;机械设备销售;办公设备销售;汽车零配件批发;日用品销售;金属材料销售;再生资源销售;住房租赁;非居住房地产租赁;房地产经纪;土地使用权租赁;机械设备租赁;橡胶制品销售;电线、电缆经营;门窗销售;五金产品批发;信息技术咨询服务。 (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;污水处理及其再生利用;公路工程监理;房地产开发经营;建设工程设计;建设工程质量检测;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
股权结构	山高高广(济南)公路合伙企业(有限合伙)(98.70%) 山东高速建设管理集团有限公司(1.30%)

7、山东高速泰东公路有限公司

企业名称	山东高速泰东公路有限公司
统一社会信用代码	91370900MA3BXFQJ49
企业性质	其他有限责任公司
法定代表人	李传军
成立日期	2015-10-19
注册资本	5,353.96 万元人民币
注册地址	山东省泰安市岱岳区天平办事处北黄村 1 号
经营范围	交通基础设施投资与经营;高速公路绿化工程施工;交通安全设施建设;公路工程试验和检测;高速公路收费服务;房地产开发经营;物业服务(不含保安服务);工程技术咨询;工程项目管理;设计、制作、发布、代理国内广告;建筑材料、机械设备、办公设备、汽车配件、日用百货销售。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股权结构	山东高速建设管理集团有限公司(51%) 山东高速集团有限公司(35.2199%) 国开发展基金有限公司(13.7801%)

8、山东高速临枣至枣木公路有限公司

企业名称	山东高速临枣至枣木公路有限公司
统一社会信用代码	91370402MA3MGH9B3G
企业性质	其他有限责任公司
法定代表人	王洪国
成立日期	2017-12-15
注册资本	1,000 万元人民币
注册地址	山东省枣庄市市中区税郭镇野岗埠村（枣庄连接线高速税郭收费站）
经营范围	一般项目：土地使用权租赁；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；城市绿化管理；信息技术咨询服务；物业管理；工程管理服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；交通及公共管理用标牌销售；花卉种植；水果种植；蔬菜种植；园艺产品种植；树木种植经营；建筑材料销售；机械设备销售；办公设备销售；汽车零配件批发；日用品销售；服装服饰批发；润滑油销售；办公设备耗材销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；石油制品销售（不含危险化学品）；消防器材销售；金属材料销售；汽车装饰用品销售；针纺织品及原料销售；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：公路管理与养护；建设工程质量检测；房地产开发经营；食品销售；烟草专卖品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
股权结构	山东高速建设管理集团有限公司（55.29%） 山东高速集团有限公司（23.76%） 鲁南(枣庄)经济开发投资有限公司（20.95%）

9、山东高速城投绕城高速公路有限公司

企业名称	山东高速城投绕城高速公路有限公司
统一社会信用代码	91370704MA3Q5TAQ96
企业性质	其他有限责任公司
法定代表人	肖刚
成立日期	2019-07-09

注册资本	1,000 万元人民币
注册地址	潍坊市坊子区凤凰街道凤华街 275 号
经营范围	许可项目:公路管理与养护;建设工程施工;建设工程质量检测;餐饮服务。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;信息技术咨询服务;物业管理;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程管理服务;广告设计、代理;广告发布;广告制作;建筑材料销售;机械设备销售;办公设备销售;汽车零配件批发;日用品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股权结构	山东高速建设管理集团有限公司(53.35%) 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司(26.65%) 山东省路桥集团有限公司(20.00%)

10、山东高速济南绕城西线公路有限公司

企业名称	山东高速济南绕城西线公路有限公司
统一社会信用代码	91370113MA3TK73F9F
企业性质	其他有限责任公司
法定代表人	邹宗民
成立日期	2020-07-21
注册资本	5,000 万元人民币
注册地址	山东省济南市长清区崮云湖街道芙蓉路东段创新大厦 801-29
经营范围	一般项目:承接总公司工程建设业务;家用电器销售;办公设备销售;电气设备销售;家具零配件销售;服装服饰零售;日用品销售;汽车零配件零售;通信设备销售;汽车装饰用品销售;电气机械设备销售;电子产品销售;办公用品销售;日用杂品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:各类工程建设活动;公路管理与养护(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
股权结构	山东高速建设管理集团有限公司(80.01%) 齐河县城市经营建设投资有限公司(8.15%) 禹城市交融创业投资集团有限公司(6.36%) 济南市政公用资产管理运营有限公司(5.48%)

11、山东鄄菏高速公路有限公司

企业名称	山东鄄菏高速公路有限公司
统一社会信用代码	91371700776305581U
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	刘立宇
成立日期	2005-06-06
注册资本	24,460.3741 万元人民币
注册地址	菏泽市鲁西新区中华西路 2059 号
经营范围	许可项目:公路管理与养护;建设工程施工。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构	中国国际金融股份有限公司（100%）

12、山东高速半岛投资有限公司

企业名称	山东高速半岛投资有限公司
统一社会信用代码	91370612MABQ4QED9A
企业性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	周昆
成立日期	2022-06-01
注册资本	5,000 万元人民币
注册地址	山东省烟台市牟平区养马岛兴岛路 13 号
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；工程管理服务；交通设施维修；汽车拖车、求援、清障服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告发布；广告设计、代理；广告制作；数字内容制作服务（不含出版发行）；建筑装饰材料销售；草种植；花卉种植；蔬菜种植；

	建筑材料销售；机械设备销售；办公设备销售；汽车零配件零售；日用百货销售；服装服饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；石油制品销售（不含危险化学品）；消防器材销售；汽车装饰用品销售；针纺织品销售；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；洗车服务；餐饮管理；物业管理；机动车修理和维护。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；公路管理与养护；建设工程施工；食品销售；烟草制品零售；出版物互联网销售；药品零售；牲畜饲养；餐饮服务；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构	山东高速建设管理集团有限公司（100%）。

13、山东高速信联科技股份有限公司

企业名称	山东高速信联科技股份有限公司
企业性质	其他股份有限公司（非上市）
法定代表人	李耿
成立日期	2019-07-30
注册资本	52,700 万元人民币
注册地址	山东省济南市高新区汉峪金谷 A7-5 信联科技大厦
经营范围	一般项目：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；票务代理服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；洗车服务；供应链管理服务；物业管理；成品油批发（不含危险化学品）；物联网应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电子产品销售；机械设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；机动车充电销售；润滑油销售；停车场服务；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；成品油零售（不含危险化学品）；第二类增值电信业务；食品互联网销售；出版物互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
股权结构	山东高速集团有限公司（56.93%） 上海云鑫创业投资有限公司（9.95%） 北京万集科技股份有限公司（4.74%） 厦门乾驰管理咨询合伙企业（有限合伙）（3.27%）

	深圳市金溢科技股份有限公司（2.07%） 厦门景询管理咨询合伙企业（有限合伙）（2.04%） 南通招商江海产业发展基金合伙企业（有限合伙）（1.91%） 青岛山高智远私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（1.90%） 济南聚联股权投资基金合伙企业（有限合伙）（1.75%） 共青城申宏汇创二期物流产业股权投资合伙企业（有限合伙）（1.74%） 上海金融科技股权投资基金（有限合伙）（1.52%） 山东省陆海港城建设一期基金合伙企业（有限合伙）（1.52%） 聊城辰沃股权投资基金合伙企业（有限合伙）（1.48%） 厦门齐臻管理咨询合伙企业（有限合伙）（1.43%） 厦门聿智管理咨询合伙企业（有限合伙）（1.31%） 济南名灏企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（0.89%） 山东陆海联动投资基金合伙企业（有限合伙）（0.76%） 济南卓圣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（0.67%） 青岛上合新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）（0.61%） 山东同创新兴智联创业投资合伙企业（有限合伙）（0.48%） 山东省高新技术创业投资有限公司（0.43%） 深圳市高新投创业投资有限公司（0.43%） 济南亨宜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（0.34%） 烟台市颐海信联投资中心（有限合伙）（0.30%） 淄博诚运中晟股权投资合伙企业（有限合伙）（0.30%） 中泰创业投资（上海）有限公司（0.29%） 山东省财金创投新旧动能转换股权投资合伙企业（有限合伙）（0.29%） 宇航一期股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）（0.29%） 山东亿科景信信息科技有限公司（0.20%） 海南海旅信盈私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（0.17%）
--	---

14、山东高速服务开发集团有限公司

企业名称	山东高速服务开发集团有限公司
统一社会信用代码	91370000MA3C7CTRXD
企业性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	李强
成立日期	2016-03-14
注册资本	272,900 万元人民币

注册地址	山东省济南市历下区经十路 13866 号中润世纪财富中心 5 号楼 2301
经营范围	许可项目:餐饮服务;住宿服务;危险化学品经营;成品油批发;成品油零售【分支机构经营】;成品油零售(不含危险化学品);食品销售;烟草制品零售;电子烟零售【分支机构经营】;出版物零售【分支机构经营】;动物饲养;饮料生产;建设工程施工;道路货物运输(不含危险货物);燃气汽车加气经营;食品互联网销售;建筑劳务分包;非煤矿山矿产资源开采;公路管理与养护;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:商业综合体管理服务;餐饮管理;企业管理咨询;成品油批发(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);成品油仓储(不含危险化学品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);润滑油销售;服装服饰零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);日用品销售;新鲜蔬菜零售;新鲜水果零售;新鲜蔬菜批发;针纺织品及原料销售;日用百货销售;农副产品销售;广告设计、代理;广告发布;广告制作;光伏发电设备租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);柜台、摊位出租;住房租赁;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;会议及展览服务;停车场服务;单用途商业预付卡代理销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);打字复印;办公服务;保健食品(预包装)销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);机动车修理和维护;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);物业管理;货物进出口;小微型客车租赁经营服务;专用化学产品销售(不含危险化学品);农业园艺服务;蔬菜种植;建筑材料销售;轨道交通工程机械及部件销售;机械设备销售;办公设备耗材销售;玩具销售;办公用品销售;太阳能发电技术服务;机动车充电销售;信息技术咨询服务;电子产品销售;办公设备销售;五金产品零售;信息系统集成服务;交通及公共管理用金属标牌制造;交通及公共管理用标牌销售;园林绿化工程施工;建筑装饰材料销售;汽车零配件批发;玩具、动漫及游艺用品销售;机械设备租赁;计算机及通讯设备租赁;仓储设备租赁服务;建筑工程机械与设备租赁;办公设备租赁服务;树木种植经营;园艺产品种植;再生资源销售;非金属矿及制品销售;水泥制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑陶瓷制品销售;医护人员防护用品零售;肥料销售;生物有机肥料研发;消防器材销售;消防技术服务;安防设备销售;输配电及控制设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股权结构	山东高速集团有限公司(100%)

15、山东山高篮球俱乐部有限公司

企业名称	山东山高篮球俱乐部有限公司
------	---------------

统一社会信用代码	91370112MABR654Y19
企业性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	胡克生
成立日期	2022-06-24
注册资本	10,000 万人民币
注册地址	山东省济南市历城区唐冶街道龙凤山路 777 号南楼 306 室
经营范围	一般项目：体育竞赛组织；体育赛事策划；体育场地设施经营（不含高风险性体育运动）；会议及展览服务；服装服饰零售；体育用品及器材零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；体育健康服务；户外用品销售；体育用品设备出租；体育中介代理服务；体育经纪人服务；组织体育表演活动；广告制作；广告发布；品牌管理；组织文化艺术交流活动；鞋帽零售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构	山东高速集团有限公司（100%）

16、威海银行股份有限公司

企业名称	威海银行股份有限公司
曾用名	威海市商业银行股份有限公司
统一社会信用代码	913700002671339534
企业性质	股份有限公司
法定代表人	孟东晓
成立日期	1997-07-21
注册资本	598,005.8344 万元人民币
注册地址	中国山东省威海市青岛北路 137A 号

经营范围	中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
主要股东或实际控制人	山东高速集团有限公司
股权结构	山东高速集团公司 (35.56%) 威海市财政局 (15.38%) 山东高速股份有限公司 (11.60%) China Hongqiao Group Limited (4.62%) Heze City Investment Holdings Hong Kong International Co., Limited (2.33%) 深圳市盛秋投资有限公司 (2.30%) TEDA Investment Holding Co., Ltd. (1.91%) 济南历城控股集团有限公司 (1.87%) 山东鲁珑建设有限公司 (1.19%) 斯派柯国际有限公司 (1.15%) 天津蓟州新城农业发展有限公司 (1.12%) 其他 (20.97%)

17、山东高速物业服务发展集团有限公司

企业名称	山东高速物业服务发展集团有限公司
统一社会信用代码	91370102MA3UPA9F38
企业性质	有限责任公司（国有控股）
法定代表人	宋金伟
成立日期	2020-12-25
注册资本	50,000 万元人民币
注册地址	中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路 9999 号黄金时代广场 D 座 611 室
经营范围	一般项目：物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；酒店管理；城乡市容管理；餐饮管理；停车场服务；会议及展览服务；园区管理服务；专业保洁、清洗、消毒服务；劳动保护用品销售；日用百货销售；办公用品销售；计算机及通讯设备租赁；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；广告发布；广告制作；广告设计、代理；企业管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；单位后勤管理服务；建筑物清洁服务；汽车拖车、求

	援、清障服务；紧急救援服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；劳务服务（不含劳务派遣）；招投标代理服务；工程管理服务；城市绿化管理；小微型客车租赁经营服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；销售代理；电气设备销售；电气设备修理；汽车销售；洗车服务；代驾服务；商业综合体管理服务；家政服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；室内木门窗安装服务；住宅水电安装维护服务；家用电器安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理；食品销售；道路旅客运输经营；食品生产；餐饮服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；网络预约出租汽车经营服务；酒类经营；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构	山东高速集团有限公司（50%） 山东高速股份有限公司（15%） 山东高速服务开发集团有限公司（14%） 山东高速资源开发管理集团有限公司（7%） 山东高速城乡建设开发有限公司（6%） 山东高速投资控股有限公司（5.5%） 山东省直机关住宅建设发展有限责任公司（1.5%） 山东高速新实业开发集团有限公司（1%）

（二）与上市公司的关联关系

山东高速集团有限公司为公司控股股东，上述公司为公司控股股东的控股子公司，或通过协议安排，依据实质重于形式原则，属于《股票上市规则》规定的关联关系情形。

（三）前期关联交易的执行情况及履约能力分析

前期，上述关联方与公司的关联交易均已正常履行，上述关联人经营情况和财务状况良好，不存在重大履约风险。

三、关联交易定价政策

关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准；关联事项无可比的独立第三方价格的，交易定价参考关联方与独立第三方发生的非关联交易价格确定；既无独立第三方价格，也无

独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格（合理成本费用加合理利润）作为定价依据；对于确实无法采用前述方法定价的，按照协议价定价。

四、关联交易对公司的影响

公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司正常的经营活动组成部分，保证公司生产经营的稳定性，实现优势互补和资源的合理配置。

公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，未损害公司和其他股东的利益。

上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

请审议。

山东高速股份有限公司

关于预计 2025 年度公司及子公司提供担保额度的议案

各位股东：

一、担保情况概述

为满足子公司生产经营需要，根据其业务需求，公司预计 2025 年度为子公司提供总额度不超过 52.92 亿元的担保。具体情况如下：

单位：万元

序号	担保人	被担保人	担保方式	担保额度	担保期限	资产负债率是否超过 70%
1	山东高速股份有限公司	毅康科技有限公司	连带责任保证担保	75,000.00	5 年	是
2	毅康科技有限公司	临汾康润金泽供水有限公司	连带责任保证担保	10,000.00	30 年	否
3	毅康科技有限公司	山高（烟台）环保有限公司	连带责任保证担保	5,392.81	20 年	是
4	毅康科技有限公司	兰润环保技术（烟台）有限公司	抵押担保	3,400.00	5 年	是
5	毅康科技有限公司	宜宾康源危废处置有限公司	连带责任保证担保/共同承租人	10,000.00	25 年	是
6	齐鲁高速公路股份有限公司	山东舜广实业发展有限公司	连带责任保证担保	5,000.00	3 年	否
7	齐鲁高速公路股份有限公司	山东港通建设有限公司	连带责任保证担保	5,000.00	3 年	是
8	齐鲁高速公路股份有限公司	齐鲁高速（山东）装配有限公司	连带责任保证担保	15,390.00	3 年	否
9	山东高速股份有限公司	山高云创（山东）商业保理有限公司	连带责任保证担保	400,000.00	20 年	是
合计				529,182.81		

授权担保有效期内，不同子公司（含收购、新设子公司）之间可相互调剂使用对子公司提供担保的预计额度。为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率 70%及以下的子公司提供担保；为资产负债率 70%及以下的子公司提供担保的额度如有富余，不得调剂用于为资产负债率 70%以上的子公司提供担保。

在上述授权额度范围内，公司及子公司根据实际经营情况的需要，办理具体担保事宜，将不再另行提交董事会、股东大会审议，授权有效期为：自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起一年内。超出担保额度范围的其他事项或者达到另行董事会、股东大会审议要求的事项，公司将另行决策程序并及时披露。

二、被担保人基本情况

（一）被担保企业概述

序号	被担保人名称	成立时间	法定代表人	注册地和主要生产经营地	注册资本（万元）	经营范围
1	毅康科技有限公司	2009/6/16	李强	山东省烟台市经济技术开发区长江路 123 号毅康科技环保产业园	25,798.4962	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水污染治理；固体废物治理；大气污染治理；土壤污染治理与修复服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；环保咨询服务；以自有资金从事投资活动；机械设备研发；软件开发；电子产品销售；环境保护专用设备销售；机械电气设备销售；家用电器销售；建筑材料销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；树木种植经营；信息系统集成服务；木材销售；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施

						工；建筑劳务分包；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2	临汾康润金泽供水有限公司	2020/12/30	张华巍	山西省临汾市尧都区滨河南路平阳国际写字楼 A 座 5 层 503 号	9,500.00	自来水生产专用设备销售及维护；管道安装、维护；自来水生产供应；工业用水供应；自来水管网、污水管网建设；污水污泥收集、处理及处置（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3	山高（烟台）环保有限公司	2021/11/26	牟皓杰	山东省烟台市经济技术开发区古现街道长江路 123 号毅康科技环保产业园 1106 室	9,000.00	一般项目：水污染治理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；新兴能源技术研发；光伏发电设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；光伏设备及元器件销售；合同能源管理；工程管理服务；环保咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；机械设备研发；环境保护专用设备销售；机械电气设备销售；电子产品销售；家用电器销售；建筑材料销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；树木种植经营；以自有资金从事投资活动；木材销售；充电桩销售；机动车充电销售；充电控制设备租赁；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；海上风电相关装备销售；海上风电相关系统研发；储能技术服务；站用加氢及储氢设施销售；海洋能系统与设备制造；海洋能系统与设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业

						务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
4	兰润环保技术（烟台）有限公司	2021/11/24	杨宏旺	山东省烟台市经济技术开发区古现街道长江路 123 号毅康科技环保产业园 705 室	1,000.00	一般项目：环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水污染治理；大气污染治理；土壤环境污染防治服务；新兴能源技术研发；软件开发；计算机系统服务；固体废物治理；太阳能发电技术服务；新材料技术研发；新型膜材料销售；水资源专用机械设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；直饮水设备销售；工程管理服务；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；非常规水源利用技术研发；工业自动控制系统装置销售；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；五金产品零售；阀门和旋塞销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；家用电器销售；以自有资金从事投资活动；仪器仪表制造；仪器仪表销售。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；危险废物经营；自来水生产与供应；污水处理及其再生利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

5	宜宾康源危废处置有限公司	2022/11/08	李守伟	四川省宜宾市高县月江镇福胜村五组附 1 号	32,949.05	危险废物经营；废弃电器电子产品处理；固体废物治理；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；环保咨询服务；工程管理服务。
6	山东舜广实业发展有限公司	2015/1/15	刘庆旺	山东省济南市平阴县榆山街道茂昌银座 D 座 1407 室	10,000.00	一般项目：工程和技术研究和试验发展；建筑材料销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑用石加工；销售代理；国内贸易代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；物业管理；园林绿化工程施工；单位后勤管理服务；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；仓储设备租赁服务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光通信设备销售；机械电气设备销售；环境保护专用设备销售；显示器件销售；安防设备销售；交通设施维修；电子、机械设备维护（不含特种设备）；货物进出口；技术进出口；智能控制系统集成；休闲观光活动；农副产品销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；安全咨询服务；消防技术服务；消防器材销售；安全技术防范系统设计施工服务；公共安全管理咨询服务；特种劳动防护用品销售；会议及展览服务；园区管理服务；旅游开发项目策划咨询；旅客票务代理；游览景区管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；烟草制品零售；安全评价业务；旅游业务；道路旅客运输经营；

						住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7	山东港通建设有限公司	2019/9/9	李鹰	济南市平阴县 县城青龙路 268 号	12,000.00	许可项目：建设工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑劳务分包；公路管理与养护；路基路面养护作业；建设工程勘察；建设工程设计；林木种子生产经营；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；公路水运工程试验检测服务；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；金属制品研发；金属材料制造；金属制品销售；金属结构制造；金属结构销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；建筑用金属配件销售；机械零件、零部件销售；机械设备租赁；专用设备修理；交通设施维修；电气设备修理；金属制品修理；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；广告制作；广告设计、代理；市政设施管理；园林绿化工程施工；土石方工程施工；机动车充电销售；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8	齐鲁高速（山东）装配有限公司	2022/5/7	刘庆旺	山东省济南市 平阴县安城镇 山水路 27 号	50,000.00	一般项目：电子（气）物理设备及其他电子设备制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；

						建筑材料销售；砼结构构件制造；非金属矿及制品销售；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；砼结构构件销售；水泥制品制造；非金属矿物制品制造；建筑用石加工；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：非煤矿山矿产资源开采；建设工程施工；林木种子生产经营；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9	山高云创（山东）商业保理有限公司	2022/9/15	王红毅	山东省济南市历下区燕子山路 29 号	25,000.00	商业保理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注：上述被担保对象全部为公司子公司，均资信良好、不属于失信被执行单位。

（二）被担保单位近一年及一期主要财务数据 （单位：万元）

序号	被担保人名称	期间	资产总额	负债总额	流动负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	毅康科技有限公司	2023 年度	1,672,111.02	1,327,508.09	640,918.25	344,602.93	25,715.31	-9,009.93
		2024 年度	1,743,372.11	1,407,179.83	659,031.72	336,192.28	32,993.03	-3,638.55
2	临汾康润金泽供水有限公司	2023 年度	23,647.56	14,334.96	14,334.96	9,312.60	-	-
		2024 年度	22,776.50	13,463.90	13,463.90	9,312.60	-	-
3	山高（烟台）环保有限公司	2023 年度	136.84	5.72	5.72	131.12	14.13	12.48
		2024 年度	1,913.82	1,450.51	18.82	463.32	34.56	26.11
4	兰润环保技术（烟台）有限公司	2023 年度	1,912.29	1,501.02	1,501.02	411.28	1.98	102.75
		2024 年度	8,208.28	8,113.36	8,113.36	94.92	2,379.64	3.8

5	宜宾康源 危废处置 有限公司	2023 年度	11,644.64	104.64	104.64	11,540.00	-	-
		2024 年度	548,42.85	39,938.85	7,358.85	14,904.00	-	-
6	山东舜广 实业发展 有限公司	2023 年度	26,534.66	13,776.48	13,776.48	12,758.18	53,537.06	1,702.95
		2024 年度	21,068.18	6,957.08	6,957.08	14,111.09	35,225.42	1,352.90
7	山东港通 建设有限 公司	2023 年度	38,588.94	25,769.24	25,768.29	12,819.70	21,244.29	1,035.04
		2024 年度	47,755.49	34,204.46	34,200.77	13,551.02	22,745.46	1,224.36
8	齐鲁高速 (山东)装 配有限公 司	2023 年度	81,910.50	53,734.75	36,090.33	28,175.75	54,866.21	2,171.17
		2024 年度	86,241.76	50,953.87	33,897.18	35,287.88	60,600.20	3,451.56
9	山高云创 (山东)商 业保理有 限公司	2023 年度	201,311.05	175,332.19	144,232.19	25,978.86	3,579.97	902.14
		2024 年度	242,370.36	213,824.74	201,474.74	28,545.62	9,681.75	2,566.76

三、担保协议的主要内容

上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计（除已实际履行的担保），相关担保协议尚未签署，具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

会议提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人在担保额度使用有效期内签署与具体担保有关的各项法律文件。

请审议。

山东高速股份有限公司

关于 2024 年度董事薪酬分配的方案

各位股东：

根据《山东高速股份有限公司董事、监事、高级管理人员经营业绩考核办法（试行）》《山东高速股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》等相关制度，确定了公司 2024 年度经营业绩考核结果以及董事 2024 年度薪酬标准、分配结果。具体如下：

一、2024 年度经营业绩考核情况

（一）经营绩效考核（基本分 100 分，满分 120 分）

1. 利润总额指标（目标值 90 分，争取值 18 分）

2024 年公司利润总额考核目标值为 54.04 亿元，争取值为 58.13 亿元，公司利润总额账面完成值为 53.63 亿元，利润总额考核完成值为 55.32 亿元。考核客观还原因素如下：

一是受东青改扩建施工影响，济青高速减少通行费收入 1.35 亿元，考虑折旧、摊销等因素后，影响利润总额 1.05 亿元。二是受济济改扩建及零点立交施工封闭影响，京台高速减少通行费收入 5,968.61 万元，考虑折旧、摊销等因素后，影响利润总额 4,492.58 万元。三是根据湖北省相关要求，2024 年 1-12 月对集装箱运输车辆给予 5 折和 3 折优惠，武荆高速减少通行费收入 2,547.39 万元，考虑折旧、摊销等因素后，影响利润总额 1,896.13 万元。

综上，利润总额目标值考核得分 90 分，争取值考核得分 5.63 分。

2. 个性化指标（每项基本分 5 分，满分 6 分）

一是运营管理方面。所辖高速公路的收费管理、畅通保障、出行信息服务等工作符合考核要求。本项个性化考核得分满分 6 分。

二是完成项目年度投资等工程建设任务方面。其中京台齐济项目完成投资 25.876 亿元，占年度计划的 112.5%，加 1 分；潍莱项目 10 月 21 日，取得省发

改委核准立项批复；10 月 31 日，取得省交通运输厅初设批复，各加 0.1 分。顺利完成省委省政府和省交通运输厅交办的年度建设任务考核指标，不扣分。本项个性化考核得分满分 6 分。

综上，经营绩效考核得分 107.63 分。

（二）党建考核（满分 20 分）

根据 2024 年度党建工作考核要点及评分标准要求开展考评。经考核，政治建设、思想及意识形态建设、组织建设、干部人才队伍建设、作风建设、纪律建设、党风廉政建设等方面均按要求完成全年任务，**党建考核得分 20 分。**

（三）改革绩效考核指标（无基本分）

科技创新、对标一流行动、亏损企业治理、三项制度改革、人才工作等 5 项改革绩效考核指标均完成目标，**不扣分。**

（四）鼓励性和限制性指标（无基本分）

公司 2024 年度主导地方标准《无机结合料稳定材料单轴压缩动态弹性模量试验方法》加 1 分，主导地方标准《沥青拌合站动态质量监控应用技术指南》加 1 分。**共加 2 分。**

2024 年度未发生限制性指标扣分事项。

综上所述，公司 2024 年经营业绩考核总得分为 129.63 分。

二、董事薪酬标准及分配结果

根据 2024 年度经营业绩考核结果，公司主要负责人 2024 年基本薪酬标准为 28.66 万元，年度绩效薪酬标准为 70.79 万元。公司负责人根据个人年度考核评价结果、契约化管理要求等合理拉开薪酬差距。具体分配情况见下表：

姓名	职务	薪酬分配 起始年月	薪酬分配 终止年月	2024 薪酬分配金额 (万元)
傅柏先	董事长	2024 年 3 月	2024 年 12 月	82.88
赛志毅	董事长（现已离任）	2024 年 1 月	2024 年 2 月	16.65
王昊	总经理、副董事长	2024 年 1 月	2024 年 12 月	92.85
常志宏	董事	2024 年 1 月	2024 年 12 月	79.61
隋荣昌	董事、董事会秘书	2024 年 1 月	2024 年 12 月	79.44

请审议。

山东高速股份有限公司

关于 2024 年度监事薪酬分配的方案

各位股东：

根据《山东高速股份有限公司董事、监事、高级管理人员经营业绩考核办法（试行）》《山东高速股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》等相关制度，确定了公司 2024 年度经营业绩考核结果以及职工监事 2024 年度薪酬标准、分配结果。具体如下：

一、2024 年度经营业绩考核情况

（一）经营绩效考核（基本分 100 分，满分 120 分）

1. 利润总额指标（目标值 90 分，争取值 18 分）

2024 年公司利润总额考核目标值为 54.04 亿元，争取值为 58.13 亿元，公司利润总额账面完成值为 53.63 亿元，利润总额考核完成值为 55.32 亿元。考核客观还原因素如下：

一是受东青改扩建施工影响，济青高速减少通行费收入 1.35 亿元，考虑折旧、摊销等因素后，影响利润总额 1.05 亿元。二是受济齐改扩建及零点立交施工封闭影响，京台高速减少通行费收入 5,968.61 万元，考虑折旧、摊销等因素后，影响利润总额 4,492.58 万元。三是根据湖北省相关要求，2024 年 1-12 月对集装箱运输车辆给予 5%基本优惠基础上，给予 5 折和 3 折优惠，武荆高速减少通行费收入 2,547.39 万元，考虑折旧、摊销等因素后，影响利润总额 1,896.13 万元。

综上，利润总额目标值考核得分 90 分，争取值考核得分 5.63 分。

2. 个性化指标（每项基本分 5 分，满分 6 分）

一是运营管理方面。所辖高速公路的收费管理、畅通保障、出行信息服务等工作符合考核要求。本项个性化考核得分满分 6 分。

二是完成项目年度投资等工程建设任务方面。其中京台齐济项目完成投资 25.876 亿元，占年度计划的 112.5%，加 1 分；潍莱项目 10 月 21 日，取得省发改委核准立项批复；10 月 31 日，取得省交通运输厅初设批复，各加 0.1 分。顺利完成省委省政府和省交通运输厅交办的年度建设任务考核指标，不扣分。本项个性化考核得分满分 6 分。

综上，经营绩效考核得分 107.63 分。

（二）党建考核（满分 20 分）

根据 2024 年度党建工作考核要点及评分标准要求开展考评。经考核，政治建设、思想及意识形态建设、组织建设、干部人才队伍建设、作风建设、纪律建设、党风廉政建设等方面均按要求完成全年任务，党建考核得分 20 分。

（三）改革绩效考核指标（无基本分）

科技创新、对标一流行动、亏损企业治理、三项制度改革、人才工作等 5 项改革绩效考核指标均完成目标，不扣分。

（四）鼓励性和限制性指标（无基本分）

公司 2024 年度主导地方标准《无机结合料稳定材料单轴压缩动态弹性模量试验方法》加 1 分，主导地方标准《沥青拌合站动态质量监控应用技术指南》加 1 分。共加 2 分。

2024 年度未发生限制性指标扣分事项。

综上所述，公司 2024 年经营业绩考核总得分为 129.63 分。

二、职工监事薪酬标准及分配结果

根据 2024 年度经营业绩考核结果以及公司相关制度确定监事会主席及职工监事年度薪酬。具体分配情况见下表：

姓名	职务	薪酬分配起始 年月	薪酬分配终止 年月	2024 薪酬分配金 额（万元）
张晓冰	监事会主席（现已离任）	2024 年 1 月	2024 年 8 月	66.02
陈 芳	职工监事	2024 年 1 月	2024 年 12 月	59.95
朱玉强	职工监事	2024 年 1 月	2024 年 12 月	32.41

请审议。

山东高速股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

各位股东：

为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，公司拟回购部分公司股份，回购的股份将用于减少注册资本。具体方案如下：

一、 回购方案的审议及实施程序

（一）本次回购股份方案提议及董事会审议情况

2025 年 4 月 9 日，公司董事会收到公司董事长傅柏先先生（以下简称“提议人”）《关于提议山东高速股份有限公司回购公司股份的函》。为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，基于对公司未来发展的信心，公司董事长傅柏先先生提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将用于减少注册资本，优化公司资本结构，提升公司股东价值。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司于 2025 年 4 月 29 日召开第六届董事会第七十二次会议，以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，本议案已经公司董事会战略发展与投资委员会审议通过。

（二）本次回购股份方案提交股东大会审议情况

公司本次回购的股份将用于注销并减少公司注册资本，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《公司章程》等相关规定，尚需提交公司股东大会审议。

（三）公司为减少注册资本实施本次回购，根据《公司法》有关规定，尚需取得债权人同意。

二、 回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日	2025/4/30
回购方案实施期限	待股东大会审议通过后 12 个月
方案日期及提议人	2025/4/9，由董事长傅柏先先生提议
预计回购金额	2亿元~3亿元
回购资金来源	其他：自有资金或自筹资金
回购价格上限	15.45元/股
回购用途	☒ 减少注册资本 ☐ 用于员工持股计划或股权激励 ☐ 用于转换公司可转债 ☐ 为维护公司价值及股东权益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	12,944,984股~19,417,476股（依照回购价格上限测算）
回购股份占总股本比例	0.27%~0.40%

（一）回购股份的目的

为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，基于对公司未来发展的信心，公司拟通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将用于注销并减少注册资本，提升公司股东价值。

（二）拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股 A 股。

（三）回购股份的方式

通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价方式回购公司股份。

（四）回购股份的实施期限

本次回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。公司将根据股东大会决议，在回购期间内，根据市场情况择机进行回购。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。若在回购期限内触及以下条件，则回购期限提前届满：

1、在上述回购期限内，回购额度达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

2、在上述回购期限内，公司回购额度达到下限时，公司管理层根据授权决定终

止本回购方案，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

3、如公司决定终止本次回购方案，则回购期限自股东大会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次回购股份资金总额不低于人民币 2 亿元（含），不高于人民币 3 亿元（含），回购的股份用于注销并减少注册资本。

若按本次回购股份价格上限 15.45 元/股（含），本次回购资金下限人民币 2 亿元（含）、回购资金上限人民币 3 亿元（含）进行测算，本次拟回购数量约为 12,944,984 股至 19,417,476 股，约占公司目前总股本的比例为 0.27%至 0.40%。

回购用途	拟回购数量（股）	占公司总股本的比例（%）	拟回购资金总额（万元）	回购实施期限
注销并减少注册资本	12,944,984~ 19,417,476	0.27%~ 0.40%	20,000~ 30,000	自股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内

具体回购股份的数量和占公司总股本的比例，以回购方案实施完毕或回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购股份价格不超过 15.45 元/股（含），不高于董事会审议通过本次回购方案的决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由公司股东大会授权管理层在回购实施期间，结合公司股票价格、财务状况和经营情况确定。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、配股等除权除息事宜，自股价除权除息之日起，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的价格上限进行相应调整。

（七）回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为自有资金或自筹资金。

近日，公司取得中国工商银行股份有限公司山东省分行出具的《上市公司股票回购贷款承诺函》：

贷款金额：不超过人民币 2.7 亿元；

贷款期限：不超过 3 年；

贷款用途：仅用于公司在承诺函出具日之后进行的上市公司股票回购；

承诺函有效期：自承诺函开出之日起至正式合同签署前。

具体贷款事宜以双方签订的借款合同为准。本次收到金融机构股票回购贷款承诺函不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份金额和回购股份数量以公司披露的回购实施结果为准。

（八） 预计回购后公司股权结构的变动情况

股份类别	本次回购前		回购后 （按回购下限计算）		回购后 （按回购上限计算）	
	股份数量 （股）	比例 （%）	股份数量（股）	比例 （%）	股份数量 （股）	比例 （%）
有限售条件 流通股份	0	0	0	0	0	0
无限售条件 流通股份	4,853,420,105	100	4,840,475,121	100	4,834,002,629	100
股份总数	4,853,420,105	100	4,840,475,121	100	4,834,002,629	100

（九） 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

截至 2024 年 12 月 31 日（经审计），公司总资产为 1616.88 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 432.88 亿元，流动资产 242.70 亿元，资产负债率 64.56%。假设此次回购金额上限 3 亿元（含）全部使用完，按 2024 年 12 月 31 日的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的 0.19%、占归属于上市公司股东净资产的 0.69%、占流动资产的 1.24%。

综合公司目前财务状况、经营状况及发展规划等因素，本次回购方案的实施不会对公司的经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，亦不会导致公司控制权发生变化。

（十） 上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前 6 个月内是否买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划

经自查，公司副总经理崔建先生在 2024 年 11 月 15 日至 12 月 6 日期间卖出公司股份 67,400 股，与本次回购方案不存在利益冲突、亦不存在进行内幕交易及市场操纵的行为。公司其他董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、回购提议人在董事会作出回购股份决议前 6 个月内均不存在买卖本公司股份的行为。经询问，上述主体在回购期间不存在增减持计划，若后续有增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

（十一） 上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5% 以上的股东问询未来 3 个月、未来 6 个月是否存在减持计划的具体情况

经问询，公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、回购提议人、持股 5% 以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股票的计划；若上述主体未来拟实施股票减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

（十二） 提议人提议回购的相关情况

2025 年 4 月 9 日，公司收到董事长傅柏先先生《关于提议山东高速股份有限公司回购公司部分股份的函》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站披露的《山东高速股份有限关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告》，公告编号：2025-021。

（十三） 本次回购股份方案的提议人、提议时间、提议理由、提议人在提议前 6 个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划

2025 年 4 月 9 日，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，基于对公司未来发展的信心，公司董事长傅柏先先生提议公司通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购的股份将用于减少注册资本，提升公司股东价值。

经自查，提议人在提议前 6 个月内不存在买卖本公司股份的情况，与本次回购方案不存在利益冲突，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵行为，在回购期间无增减持计划。

（十四） 回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本。公司将在回购完成后，根据相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，办理本次回购股份的注销事宜，并及时履行信息披露义务。

（十五） 公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。本次回购股份将全部用于减少公司注册资本。公司将按照相关法律法规的规定在股东大会作出回购股份注销的决议后，就减少公司注册资本事宜履行通知债权人等法律程序及信息披露义务，充分保障债权人的合法权益。

（十六） 办理本次回购股份事宜的具体授权

为顺利、高效地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会提请公司股东大会授权管理层及其授权相关人士具体办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

- 1、在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；
- 2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会、董事会重新审议的事项外，对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
- 3、根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定继续实施或者终止实施本回购方案；
- 4、设立回购专用证券账户及其他相关事宜；
- 5、在回购期限内根据有关规定择机回购股份，包括回购股份的具体时间、价格和数量等；
- 6、决定使用自筹资金的规模及使用期限，签署与股票回购专项贷款相关的协议；
- 7、办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；
- 8、在回购股份实施完成后，办理回购股份注销的相关手续对回购股份进行注销；
- 9、依据适用的法律、法规、监管部门的有关规定，办理其他上述虽未列明但为

本次回购股份所必须的事宜。

以上授权有效期自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、 回购预案的不确定性风险

1、本方案尚需提交公司股东大会审议，存在未能获得股东大会审议通过的风险。

2、本次回购期间，存在公司股票价格持续超出本方案价格区间，导致本次回购方案无法顺利实施或只能部分实施的风险。

3、本次回购股份用于注销并减少公司注册资本，需征询债权人同意，存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保进而导致回购方案难以实施的风险。

4、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或其他导致本次回购方案无法实施的事项，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。

本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，公司将做好与公司股东沟通，提前筹划资金安排，努力推进本次回购方案的顺利实施，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

如出现相关风险导致公司本次回购方案无法按计划实施，本公司将依照法律法规及《公司章程》规定履行相关决策及披露义务。

请审议。

山东高速股份有限公司

关于补选公司董事的议案

各位股东：

根据《公司章程》相关规定，经公司控股股东山东高速集团有限公司推荐、公司董事会提名、公司董事会提名委员会审查合格，拟选举卢瑜先生担任公司第六届董事会董事，任期至第六届董事会届满之日。

请审议。

附件：卢瑜先生简历

附件：

卢瑜先生简历

卢瑜，男，1976 年 5 月出生，山东邹平人，中共党员，工学硕士，工程技术应用研究员。1997 年 7 月参加工作，2004 年 8 月入党。曾任山东高速集团有限公司建设管理分公司党委委员、副总经理，山东高速基础设施建设有限公司党委委员、副总经理，山东省交通规划设计院集团有限公司党委委员、纪委书记。现任山东高速股份有限公司党委副书记。

截至本次会议材料披露日，卢瑜先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。