

# 山东高速路桥集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

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

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 02 月 04 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 04 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投票的具体时间为 2026 年 02 月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 29 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 01 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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) 公司董事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、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

### 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订〈关联交易制度〉的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订〈财务管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订〈对外担保制度〉的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订〈对外投资制度〉的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订〈内部审计制度〉的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

议案一涉及关联交易，关联股东山东高速集团有限公司及其一致行动人山东高速投资控股有限公司均需对议案回避表决，回避表决的股东不接受其他股东委托投票；议案一对中小投资者单独计票。

上述议案已经公司第十届董事会第二十三次会议、第十届董事会第二十四次会议审议通过，内容详见 2026 年 01 月 05 日、2026 年 01 月 20 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

#### 1、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。

#### 2、登记时间

2026年02月03日9:00—11:30、13:30—17:00及2026年02月04日9:00至现场会议召开前。

#### 3、登记地点

山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部。

#### 4、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/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、股东账户卡到公司办理登记。

#### 5、会议联系方式

(1) 会议联系人：安耀峰、李文佳

(2) 联系电话：0531-68906077

(3) 传真：0531-68906075

(4) 邮编：250021

(5) 本次股东会会期半天，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东会，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、备查文件**

山东高速路桥集团股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议。

山东高速路桥集团股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程。

附件二：授权委托书。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2026年01月19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：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 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：2026年02月04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2026年02月04日上午9:15，结束时间为2026年02月04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《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2025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  
2026 年第一次临时股东会，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	《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》	√				
2.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√				
3.00	《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》	√				
4.00	《关于修订〈关联交易制度〉的议案》	√				
5.00	《关于修订〈财务管理制度〉的议案》	√				
6.00	《关于修订〈对外担保制度〉的议案》	√				
7.00	《关于修订〈对外投资制度〉的议案》	√				
8.00	《关于修订〈内部审计制度〉的议案》	√				
9.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的 议案》	√				

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。