

山东高速路桥集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

1. 本次股东会没有否决或修改议案的情况。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3. 本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

一、会议的召开情况

1. 会议召开时间

(1) 现场会议时间：2026 年 2 月 4 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 2 月 4 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 2 月 4 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2. 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

3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

4. 股东会的召集人：董事会

5. 现场会议主持人：董事长林存友先生

6. 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。

二、会议的出席情况

1. 股东出席的总体情况

出席现场会议的股东及授权委托代表和网络投票的股东 266 人，代表股份 989,389,023 股，占公司有表决权股份总数的 64.1094%。

2. 现场会议出席情况

出席现场会议的股东及授权委托代表 4 人，代表股份 976,450,917 股，占公司有表决权股份总数的 63.2711%。

3. 网络投票情况

出席网络投票的股东 262 人，代表股份 12,938,106 股，占公司有表决权股份总数的 0.8384%。

4. 中小股东出席情况

现场和网络投票的中小股东 263 人，代表股份 12,981,206 股，占公司有表决权股份总数的 0.8411%。

5. 公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

（一）议案表决方式

本次股东会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

（二）议案表决情况

1. 《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占百分比（%）	票数（股）	占百分比（%）	票数（股）	占百分比（%）
总表决情况	118,347,210	98.3544	1,866,700	1.5514	113,400	0.0942
中小股东总	11,001,106	84.7464	1,866,700	14.3800	113,400	0.8736

表决结果						
------	--	--	--	--	--	--

本议案关联股东山东高速集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司有表决权股份 776,564,176 股，回避表决 776,564,176 股；关联股东山东高速投资控股有限公司为山东高速集团有限公司全资子公司，与山东高速集团有限公司系一致行动人，持有本公司有表决权股份 92,497,537 股，回避表决 92,497,537 股。

表决结果：议案通过。

2. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占百分比（%）	票数（股）	占百分比（%）	票数（股）	占百分比（%）
总表决情况	979,337,302	98.9840	9,747,821	0.9852	303,900	0.0307

表决结果：议案通过。

3. 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占百分比（%）	票数（股）	占百分比（%）	票数（股）	占百分比（%）
总表决情况	979,337,302	98.9840	9,747,821	0.9852	303,900	0.0307

表决结果：议案通过。

4. 《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占百分比（%）	票数（股）	占百分比（%）	票数（股）	占百分比（%）
总表决情况	979,530,292	99.0036	9,770,321	0.9875	88,410	0.0089

表决结果：议案通过。

5. 《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占百分比（%）	票数（股）	占百分比（%）	票数（股）	占百分比（%）
总表决情况	979,550,292	99.0056	9,748,321	0.9853	90,410	0.0091

表决结果：议案通过。

6. 《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占百分比（%）	票数（股）	占百分比（%）	票数（股）	占百分比（%）
总表决情况	979,325,492	98.9829	9,757,831	0.9862	305,700	0.0309

表决结果：议案通过。

7. 《关于修订〈对外投资制度〉的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占百分比（%）	票数（股）	占百分比（%）	票数（股）	占百分比（%）
总表决情况	979,360,502	98.9864	9,744,021	0.9849	284,500	0.0288

表决结果：议案通过。

8. 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占百分比（%）	票数（股）	占百分比（%）	票数（股）	占百分比（%）
总表决情况	979,549,202	99.0055	9,747,821	0.9852	92,000	0.0093

表决结果：议案通过。

9. 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占百分比（%）	票数（股）	占百分比（%）	票数（股）	占百分比（%）
总表决情况	987,192,323	99.7780	1,889,200	0.1909	307,500	0.0311

表决结果：议案通过。

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所：国浩律师(济南)事务所

2. 律师姓名：付胜涛、陈瑜

3. 结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券

法》《股东会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东会决议合法、有效。

五、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2. 国浩律师(济南)事务所关于山东高速路桥集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 4 日