

证券代码：600350

证券简称：山东高速

公告编号：2026-013

山东高速股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年4月2日
- (二) 股东会召开的地点：山东省济南市奥体中路5006号公司22楼会议室
- (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	134
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,205,608,119
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（%）	86.9903

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长傅柏先先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席10人，出席现场会议的有董事长傅柏先，副董事长王昊，董事卢瑜、杨建国、隋荣昌，独立董事唐贵瑶、潘林；通过通讯方式出席会议的有董事梁占海，独立董事王晖、姜永海。副董事长杨少军因工作原因未能出席会议。
- 2、董事会秘书隋荣昌出席会议，列席会议的有董事候选人聂易彬、余泳，独立董事候选人张宏超、胡南薇，公司高级管理人员以及相关部门负责人。

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, 205, 568, 719	99. 9990	36, 900	0. 0008	2, 500	0. 0002

2、 议案名称：关于修订《投资管理办法》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, 195, 967, 255	99. 7707	9, 634, 364	0. 2290	6, 500	0. 0003

3、 议案名称：关于申请注册非金融企业债务融资工具（DFI）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	4,196,814,064	99.7908	8,514,259	0.2024	279,796	0.0068

(二) 累积投票议案表决情况

4、 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	傅柏先	4,205,013,073	99.9858	是
4.02	聂易彬	4,204,946,879	99.9842	是
4.03	王昊	4,205,015,388	99.9859	是
4.04	余泳	4,204,845,290	99.9818	是
4.05	卢瑜	4,205,004,678	99.9856	是
4.06	杨建国	4,204,573,681	99.9754	是
4.07	梁占海	4,204,990,478	99.9853	是
4.08	隋荣昌	4,205,003,586	99.9856	是

5、 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	姜永海	4,205,071,176	99.9872	是
5.02	唐贵瑶	4,204,978,577	99.9850	是

5.03	潘林	4,205,044,277	99.9865	是
5.04	张宏超	4,205,044,277	99.9865	是
5.05	胡南薇	4,205,052,871	99.9867	是

(三) 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(%)
4	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
4.01	傅柏先	9,772,707	94.2606	-	-	-	-
4.02	聂易彬	9,706,513	93.6221	-	-	-	-
4.03	王昊	9,775,022	94.2829	-	-	-	-
4.04	余泳	9,604,924	92.6422	-	-	-	-
4.05	卢瑜	9,764,312	94.1796	-	-	-	-
4.06	杨建国	9,333,315	90.0225	-	-	-	-
4.07	梁占海	9,750,112	94.0426	-	-	-	-
4.08	隋荣昌	9,763,220	94.1691	-	-	-	-
5	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
5.01	姜永海	9,830,810	94.8210	-	-	-	-
5.02	唐贵瑶	9,738,211	93.9278	-	-	-	-
5.03	潘林	9,803,911	94.5615	-	-	-	-
5.04	张宏超	9,803,911	94.5615	-	-	-	-
5.05	胡南薇	9,812,505	94.6444	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议事项，即出席会议的股东所持表决权2/3以上同意即可通过。其余4项议案为普通决议事项，即出席会议的股东所持表决权1/2以上同意即可通过。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果，以上5项议案均获本次会议审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

律师：陈瑜、田峰宇

2、 律师见证结论意见：

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》《上市公司股东会规则》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。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会
2026年4月3日