山东高速股份有限公司
2026 年第四次临时股东会

二〇二六年十二月

目 录

会议通知 1

会议议程 5

议案一：关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案 6

议案二：关于齐鲁高速公路股份有限公司与山东高速集团有限公司签订 2027 至 2029 年关联交易框架协议的议案 7

山东高速股份有限公司

关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知

各位股东：

公司拟定于2026年12月3日（周四）召开2026年第四次临时股东会，会议具体通知如下：

一、会议时间：2026年12月3日10点00分

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：现场投票和网络投票相结合的方式

五、会议审议事项：

1.关于增加2026年度日常关联交易预计的议案

2.关于齐鲁高速公路股份有限公司与山东高速集团有限公司签订2027至2029年关联交易框架协议的议案

六、会议出席对象：

1.公司董事、高级管理人员；

2.公司聘请的律师；

3.截至2026年11月26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。

七、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2026年12月2日9:30—11:30，13:30—16:00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。

八、参与网络投票的程序事项

1.本次股东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.本次股东会通过交易系统进行网络投票的时间是2026年12月3日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

九、其他事项：

1.本次股东会会期半天，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

2026 年 11 月 18 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 2026 年 12 月 3 日召开的贵公司 2026 年第四次临时股东会，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	关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案			
2	关于齐鲁高速公路股份有限公司与山东高速集团有限公司签订 2027 至 2029 年关联交易框架协议的议案			

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

2026 年第四次临时股东会会议议程

（一）会议主持人宣布会议开始，向股东会报告出席会议股东人数、代表股东持股数、出席会议的董事及有关人员情况，并说明本次股东会的合法有效性。

（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	关于增加2026年度日常关联交易预计的议案	否
2	关于齐鲁高速公路股份有限公司与山东高速集团有限公司签订 2027 至 2029 年关联交易框架协议的议案	否

（三）股东代表发言。

（四）对上述议案进行表决。

（五）宣布对上述议案的表决结果。

（六）宣读 2026 年第四次临时股东会会议决议。

（七）出席会议的股东代表、董事签署相关文件。

（八）律师宣读对本次股东会的法律意见书，会议结束。

山东高速股份有限公司

关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

为了满足公司日常业务开展的需要，拟增加 2026 年度日常关联交易预计。

本议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东高速股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-078）《山东高速股份有限公司关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-080）。

现提交 2026 年第四次临时股东会，请各位股东审议。

山东高速股份有限公司

关于齐鲁高速公路股份有限公司与山东高速集团有限公司

签订 2027 至 2029 年关联交易框架协议的议案

各位股东：

公司控股子公司齐鲁高速公路股份有限公司及其附属公司拟与公司控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“山东高速集团”）及其附属公司发生互相提供服务、材料物资，以及拟接受山东高速集团及其附属公司的存款、跨境资金集中运营管理等服务的持续性关联交易，并拟就本次关联交易与山东高速集团签订《2027 至 2029 年度综合服务框架协议》《2027 至 2029 年度服务提供框架协议》《2027 至 2029 年度综合采购框架协议》《2027 至 2029 年度综合销售框架协议》及《2027 至 2029 年度金融服务框架协议》，确定上述关联交易 2027 年—2029 年年度交易上限金额。

本议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东高速股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-078）《山东高速股份有限公司关于控股子公司齐鲁高速公路股份有限公司签署相关框架协议暨日常关联交易公告》（公告编号：2026-081）。

现提交 2026 年第四次临时股东会，请各位股东审议。