

山东高速股份有限公司

关于 2018 年年度股东大会更正公告

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个别及连带责任。

依照相关规定，公司公告披露日以指定媒体披露日为准。因 2019 年 6 月 7 日为端午节假期，相关媒体休刊，本次公告披露日为 2019 年 6 月 10 日。依此公司将原定股东大会召开日期 2019 年 6 月 28 日修改为 2019 年 6 月 30 日。股东大会网络投票由上海证券交易所股东大会投票系统变更为中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统。

更正补充后，股东大会有关情况如下：

重要内容提示：

股东大会召开日期：2019 年 6 月 30 日

本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 6 月 30 日 10 点 00 分

召开地点：山东省济南市奥体中路 5006 号公司 22 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 29 日
至 2019 年 6 月 30 日

投票时间为：采用中国证券登记结算有限责任公司股东大会投票系统投票时间为 2019 年 6 月 29 日 15:00 至 2019 年 6 月 30 日 15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2018 年度董事会工作报告	√
2	2018 年度监事会工作报告	√
3	2018 年度财务决算报告	√
4	2019 年度财务预算方案	√
5	2018 年度利润分配的议案	√
6	2018 年度报告及其摘要	√
7	关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度国内审计机构的议案	√
8	关于修订《公司章程》的议案	√
9	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√

10	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
11	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
12	关于公司注册超短期融资券的议案	√
13	关于注册发行长期含权中期票据的议案	√
14	关于吸收合并全资子公司山东高速潍莱公路有限公司的议案	√
15	关于调整外部董事、外部监事薪酬的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第三十一次、第三十二次、第三十四次会议和第五届监事会第十四次会议、第十五次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及2019年3月29日、2019年4月27日、2019年6月10日《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》。

2. 特别决议议案：8、12、13、14
3. 对中小投资者单独计票的议案：5、15
4. 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（四）上交所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

- 1、本次股东大会网络投票起止时间为2019年6月29日15:00至2019年6月30日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者

在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600350	山东高速	2019/6/21

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

凡符合上述会议出席对象要求的股东请于 2019 年 6 月 28 日下午 17:00 之前持股东账户卡和本人身份证；代理出席会议的，应出具代理人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证、出席人身份证到公司登记，可以采用信函和传真方式登记。

六、其他事项

（一）本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；

（二）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

会议材料将登载于上海证交所网站（<http://www.sse.com.cn>）以便查询。

由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2019年6月10日