

证券代码：600350

证券简称：山东高速

公告编号：2022-050

山东高速股份有限公司

关于股票期权激励计划首次授予第一个行权期

行权结果暨股份上市的公告

本公司董事会及全体董事保证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：

- 本次行权股票数量：1604.6576 万份
- 本次行权股票上市流通时间：2022 年 8 月 2 日

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

1、2020 年 3 月 6 日，公司召开第五届董事会第四十七次会议（临时），审议通过了关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案、关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案。监事会对激励对象名单进行核查并发表意见，独立董事就激励计划相关事项发表了独立意见。

2、2020 年 3 月 24 日，公司披露了《关于公司实施股票期权激励计划获得山东高速集团有限公司批复的公告》，公告编号：临 2020-007。

3、2020 年 5 月 27 日，公司召开第六届董事会第二次会议（临时），审议通过了关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案。监事会对激励对象名单（调整后）进行核查并发表意见，独立董事就激励计划相关事项发表了独立意见。

4、2020 年 5 月 27 日至 2020 年 6 月 6 日，公司对股票期权激励计划首次授予的激励对象的姓名及职务在公司办公楼一楼大厅进行了公示。2020 年 6 月 8 日，公司披露了《监事会关于公司股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，公告编号：临 2020-030、《关于股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》，公告编号：临 2020-031。

5、2020 年 6 月 13 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了关于公

司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案、关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案。公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

6、2020年6月29日，公司召开第六届董事会第五次会议（临时），审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。监事会对股票期权激励计划授予的激励对象名单进行核查并发表意见，公司独立董事对公司股票期权激励计划授予相关事项发表了明确同意的独立意见。

7、2020年8月10日，公司完成股票期权激励计划首次授予登记工作，并于2020年8月12日披露了《关于股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。

8、2021年3月29日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。监事会对股票期权激励计划授予的激励对象名单进行核查并发表意见，公司独立董事对公司股票期权激励计划授予相关事项发表了明确同意的独立意见。

9、2021年3月30日至2021年4月8日，公司对股票期权激励计划预留股份授予的激励对象的姓名及职务在公司办公楼一楼大厅进行了公示。2021年4月12日，公司披露了《监事会关于公司股票期权激励计划预留股份授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，公告编号：临2021-024。

10、2022年7月8日，公司召开第六届董事会第三十五次会议（临时），审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分期权的议案》、《关于股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

1、本次股权激励计划首次授予部分第一个行权期行权对象名单及行权情况：

序号	姓名	职务	可行权数量 (万份)	占授予股票期权总数的比例	占授予时股本总额的比例
1	赛志毅	董事长	29.6	0.6167%	0.0062%
2	吕思忠	副董事长、总经理	29.6	0.6167%	0.0062%
3	罗楚良	高管正职	29.6	0.6167%	0.0062%
4	刘甲荣	高管副职	23.6	0.4917%	0.0049%

5	张晓冰	董事、党委副书记	23.6	0.4917%	0.0049%
6	董淑喜	纪委书记	23.6	0.4917%	0.0049%
7	张军	副总经理	23.6	0.4917%	0.0049%
8	康建	副总经理	23.6	0.4917%	0.0049%
9	常志宏	副总经理	23.6	0.4917%	0.0049%
10	周亮	总会计师	23.6	0.4917%	0.0049%
11	隋荣昌	董事、董事会秘书	23.6	0.4917%	0.0049%
12	黄晓芸	工会主席	23.6	0.4917%	0.0049%
13	徐俊国	总经理助理	23.6	0.4917%	0.0049%
14	崔建	总经理助理	23.6	0.4917%	0.0049%
15	郭玉波	安全总监	23.6	0.4917%	0.0049%
16	王小蕾	总审计师	23.6	0.4917%	0.0049%
中层管理人员 (122 人)			999.2976	20.8187%	0.2077%
其他骨干人员 (57 人)			209.76	4.3700%	0.0436%
合计 (195 人)			1604.6576	33.4309%	0.3336%

（二）本次行权股票来源情况

公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

（三）行权人数

本次行权的激励对象人数为 195 人。

三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

（一）本次行权股票的过户登记日：2022 年 7 月 26 日

（二）本次行权股票的上市流通日：2022 年 8 月 2 日

（三）本次行权股票的上市流通数量：1604.6576 万股

（四）董事、高管本次行权股票的锁定和转让限制：本激励计划的激励对象不包括公司独立董事及监事。公司董事、高级管理人员通过本次行权新增股份在转让时按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行，具体如下：

(1) 激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

(2) 激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

(3) 在本计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 本次股本结构变动情况

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	0	0	0
无限售条件股份	4,811,165,857	16,046,576	4,827,212,433
总计	4,811,165,857	16,046,576	4,827,212,433

本次股份变动后实际控制人未发生变化。

四、验资及股份登记情况

1、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次行权事宜出具了《验资报告》（XYZH/2022JNAA30514），认为：截止 2022 年 7 月 14 日止，公司已收到 195 位激励对象缴纳的认权认购款金额合计人民币 51,028,111.68 元，其中计入股本人民币 16,046,576.00 元，计入资本公积人民币 34,981,535.68 元。

2、本次行权新增股份已于 2022 年 7 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记出具了《证券变更登记证明》。

五、本次募集资金使用计划

公司因实施本激励计划发行人民币普通股（A 股）股票所筹集的资金总计 51,028,111.68 元，将全部用于补充流动资金。

六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权后新增股份数量为 16,046,576 股，占本次行权前公司总股本的比例为 0.3335%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2022 年 7 月 28 日

● **报备文件**

- 1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》；
- 2、验资报告。