

证券代码：600350

证券简称：山东高速

公告编号：2025-012

山东高速股份有限公司

第六届董事会第七十一次会议决议公告

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。

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七十一次会议于2025年4月2日在公司22楼会议室以现场会议方式召开，会议通知于2025年3月24日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事10人，实到董事8人，副董事长王昊授权委托董事梁占海，董事孟杰授权委托董事隋荣昌出席会议并代为行使表决权。会议由董事长傅柏先主持，公司监事会监事、高级管理人员以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议：

一、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度董事会工作报告》，并决定将该报告提交公司2024年年度股东大会审议批准。

二、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

三、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》，并决定将该报告提交公司2024年年度股东大会审议批准。

四、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度财务预算方案》，并决定将该方案提交公司2024年年度股东大会审议批准。

五、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度利润分

配的方案》，并决定将该方案提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

本议案经公司董事会战略发展与投资委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告》，公告编号：2025-014。

六、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》，决定将该报告及其摘要提交公司 2024 年年度股东大会审议批准，并将该报告及其摘要按照有关规定及程序在中国证监会指定的网站及媒体及时予以披露。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司 2024 年年度报告摘要》《山东高速股份有限公司 2024 年年度报告》《山东高速股份有限公司 2024 年审计报告》。

七、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度国内审计机构的议案》，并决定将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》，公告编号：2025-015。

八、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

九、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度内部控制审计报告》，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司 2024 年度内部控

制审计报告》。

十、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度可持续发展报告》，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

本议案经公司董事会环境、社会与治理（ESG）委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》。

十一、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。本议案将在 2024 年年度股东大会上听取。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

十二、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会审计委员会履职报告》，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》。

十三、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会授权经理层事项评估报告》。

十四、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度工资总额清算报告》。

十五、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度工资总额预算报告》。

十六、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度投资计划》，并决定将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

本议案经公司董事会战略发展与投资委员会审议通过，同意提交公司董事会

审议。

十七、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，并决定将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

本议案涉及关联交易，公司董事长傅柏先、副董事长王昊、董事梁占海、隋荣昌为关联董事，均回避表决；本议案经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》，公告编号：2024-016。

十八、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计 2025 年度公司及子公司提供担保额度的议案》，并决定将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于预计 2025 年度公司及子公司提供担保额度的公告》，公告编号：2025-017。

十九、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬分配的方案》，并决定将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。公司董事长傅柏先、副董事长王昊、董事隋荣昌为相关董事，均回避表决。

二十、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度高级管理人员薪酬分配的方案》。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

二十一、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度独立董事独立性自查情况的专项评估报告》。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项评估报告》。

二十二、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度经营业绩目标责任书》。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

二十三、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

二十四、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

二十五、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于股票期权激励计划预留授予第三个行权期行权条件成就的议案》

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于股票期权激励计划预留授予第三个行权期行权条件成就的公告》，公告编号：2025-018。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2025 年 4 月 4 日