

山东高速路桥集团股份有限公司 关于2022年第四次临时股东大会 增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东大会基本情况

(一) 股东大会届次：2022 年第四次临时股东大会

(二) 股东大会的召集人：公司董事会

本次会议的召开已经公司第九届董事会第四十三次会议审议通过。

(三) 股东大会召开日期及时间：2022 年 12 月 26 日(星期一)14:30 时

(四) 股权登记日：2022 年 12 月 21 日(星期三)

(五) 会议地点：山东省济南市历下区经十路 14677 号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室

二、增加临时提案的情况说明

2022 年 12 月 10 日，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。2022 年 12 月 16 日，公司控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”，持有公司 49.76%股份）提出临时提案并书面提交公司董事会，提议将《关于子公司参与设立环渤海西海岸（青岛）股权投资中心（有限合伙）的关联交易议案》《关于中标开封汴东项目并与关联方共同投资的议案》《关于中标济菏八标 K189+810~K201+487 段并

投资安成合伙的关联交易议案》以临时提案的方式提交公司 2022 年第四次临时股东大会一并审议。以上议案已经公司第九届董事会第四十四次会议审议通过。

三、临时提案内容

（一）《关于子公司参与设立环渤海西海岸（青岛）股权投资中心（有限合伙）的关联交易议案》

为把握山东省政府《关于支持青岛西海岸新区进一步深化改革创新加快高质量发展的若干措施》的重要战略机遇，公司子公司山东省路桥集团有限公司拟认缴出资 25 亿元参与设立环渤海西海岸（青岛）股权投资中心（有限合伙）。

（二）《关于中标开封汴东项目并与关联方共同投资的议案》

公司下属子公司山东省公路桥梁建设集团有限公司作为牵头人（以下简称“公路桥梁集团”）与其他 3 名联合体成员组成的联合体被确定为开封市汴东产业集聚区城市更新项目（一期）中标单位并与发包人签署了工程总承包项目合同。根据招标文件要求，公司子公司公路桥梁集团已通过认缴 4,500 万元的方式与发包人设立项目公司。同时公路桥梁集团拟作为有限合伙人，与本公司下属子公司济南山高日昇投资有限公司（普通合伙人），引入有限合伙人山东高速黄河产业投资发展有限公司共同投资设立济南日昇汴东投资合伙企业（有限合伙）（暂定名），履行本项目剩余出资义务。

（三）《关于中标济菏八标 K189+810~K201+487 段并投资安成合伙的关联交易议案》

公司子公司公路桥梁集团中标济广高速济菏段改扩建工程施工八标项目经理部 K189+810~K201+487 段施工分包工程。公路桥梁集团拟响应招标要求，以自有资金或指定第三方认购济南安成投资合伙企业（有限合

伙) 217, 193, 557. 33 元有限合伙人份额。

上述提案内容详见 2022 年 12 月 17 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于子公司参与设立环渤海西海岸(青岛)股权投资中心(有限合伙)的关联交易公告》《关于中标开封汴东项目并与关联方共同投资的公告》《关于中标济菏八标 K189+810~K201+487 段并投资安成合伙的关联交易公告》。

四、提案资格审查情况

经公司董事会审核, 控股股东高速集团具有提交临时提案的资格, 上述临时提案属于股东大会的职权范围, 有明确的议题和具体决议事项, 符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

五、股东大会其他事项

除上述变动外, 公司 2022 年第四次临时股东大会的召开日期、时间、地点、方式和股权登记日等相关事项不变。增加临时提案后的股东大会通知详见公司 2022 年 12 月 17 日披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的补充通知》。

六、备查文件

高速集团《关于山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会临时提案的函》。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2022年12月16日