

# 山东高速路桥集团股份有限公司 关于2022年第一次临时股东大会 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 年第一次临时股东大会

(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三十二次会议审议通过。

(三) 股东大会召开日期及时间：2022 年 3 月 23 日(星期三) 14:30 时

(四) 股权登记日：2022 年 3 月 17 日(星期四)

(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 3 月 8 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 年第一次临时股东大会的通知》。2022 年 3 月 11 日,公司股东山东高速投资控股有限公司(以下简称“投资控股”,持有公司 5.93%股份)提出临时提案并书面提交公司董事会,提议将《关于中标临滕高速、高商高速、小许家至遥墙机场高速、小许家至港沟高速、东青高速并投资灵犀七号及济南弘嘉的议案》、《关于中标临滕高速、高商高速并投资山高致远的议案》及《关于中标济菏高速并投资安成合伙的议案》以临时提案的方式提交公司 2022 年第一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三十三次会议审议

通过。

### 三、临时提案内容

(一)《关于中标临滕高速、高商高速、小许家至遥墙机场高速、小许家至港沟高速、东青高速并投资灵犀七号及济南弘嘉的议案》

2021年12月,公司下属山东省路桥集团有限公司(以下简称“路桥集团”)等子公司经公开招投标分别被确定为临沂至滕州公路工程(以下简称“临滕高速”)、高青至商河公路工程(以下简称“高商高速”)、济南绕城高速东线小许家枢纽至遥墙机场段改扩建工程(以下简称“小许家至遥墙机场高速”)中标单位以及济南绕城高速小许家至港沟段改扩建工程(以下简称“小许家至港沟高速”)、东营至青州高速公路改扩建工程(以下简称“东青高速”)中标候选人。

按照临滕高速、高商高速、小许家至遥墙机场高速、小许家至港沟高速、东青高速招标人要求,公司中标子公司拟以自有资金或指定第三方出资的形式合计最高出资198,940万元认购指定的济南山高灵犀七号投资中心(有限合伙)之有限合伙人份额,出资完毕后,灵犀七号将以其出资作为有限合伙人参与济南弘嘉投资合伙企业(有限合伙)的出资。

(二)《关于中标临滕高速、高商高速并投资山高致远的议案》

根据临滕高速、高商高速招标文件及补遗书要求,公司子公司宁夏公路桥梁建设有限公司、山东省滨州公路工程有限公司拟分别以自有资金或指定第三方出资的形式合计最高不超过32,637万元认购指定的济南山高致远投资中心(有限合伙)之有限合伙人份额。

(三)《关于中标济菏高速并投资安成合伙的议案》

2022年2月,公司子公司路桥集团、山东高速工程建设集团有限公司、山东省公路桥梁建设集团有限公司(以下简称“公路桥梁集团”)、聊城市交通发展有限公司分别以独立中标或组成联合体中标的方式被确定为济

广高速公路济南至菏泽段改扩建工程项目主体工程施工中标单位，各子公司及子公司组成的联合体合计中标金额 3,599,732,162.20 元。

根据本项目招标人齐鲁高速公路股份有限公司招标文件及补遗书要求，作为济菏高速中标单位，公司子公司拟响应招标要求，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）（暂定名）有限合伙人份额，具体由子公司路桥集团及子公司公路桥梁集团合计出资 899,933,040.55 元参与设立安成合伙。招标人指定公司子公司济南山高日昇投资有限公司为安成合伙普通合伙人及执行事务合伙人，其以自有资金认购 1,000,000 元合伙企业份额。上述公司各子公司合计认缴安成合伙份额 900,933,040.55 元。

上述提案内容详见 2022 年 3 月 12 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《关于中标临滕高速、高商高速、小许家至遥墙机场高速、小许家至港沟高速、东青高速并投资灵犀七号及济南弘嘉的关联交易公告》、《关于中标临滕高速、高商高速并投资山高致远的关联交易公告》、《关于中标济菏高速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，股东投资控股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 年第一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 3 月 12 日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的补充通知》。

## 六、备查文件

投资控股《关于山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年第一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3月11日