

山东高速路桥集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

1. 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会部分议案对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

2. 本次股东大会没有否决或修改议案的情况。

3. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

4. 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

一、会议的召开情况

1. 会议召开时间

(1) 现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14:30

(2) 网络投票时间：2024 年 5 月 21 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：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

3. 会议召开方式：现场投票结合网络投票方式
4. 召集人：公司董事会
5. 现场会议主持人：董事长周新波先生
6. 本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
7. 本次会议独立董事向股东大会做 2023 年度独立董事述职报告。

二、会议的出席情况

1. 股东出席的总体情况

出席现场会议的股东及授权委托代表和网络投票的股东 20 人，代表股份 987,115,717 股，占公司有效表决权股份总数的 63.6095%。

2. 现场会议出席情况

出席现场会议的股东及授权委托代表 3 人，代表股份 976,407,817 股，占公司有效表决权股份总数的 62.9195%。

3. 网络投票情况

出席网络投票的股东 17 人，代表股份 10,707,900 股，占公司有效表决权股份总数的 0.6900%。

4. 中小股东出席情况

现场和网络投票的中小股东 17 人，代表股份 10,707,900 股，占公司有效表决权股份总数的 0.6900%。

5. 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

（一）议案表决方式

本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

（二）议案表决情况

1. 《公司 2023 年年度报告及摘要》

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占百分比（%）	票数（股）	占百分比（%）	票数（股）	占百分比（%）
总表决情况	986,687,017	99.9566	276,700	0.0280	152,000	0.0154

表决结果：议案通过。

2. 《公司 2023 年度董事会工作报告》

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占百分比（%）	票数（股）	占百分比（%）	票数（股）	占百分比（%）
总表决情况	986,687,017	99.9566	276,700	0.0280	152,000	0.0154

表决结果：议案通过。

3. 《公司 2023 年度监事会工作报告》

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占百分比（%）	票数（股）	占百分比（%）	票数（股）	占百分比（%）
总表决情况	986,687,017	99.9566	276,700	0.0280	152,000	0.0154

表决结果：议案通过。

4. 《公司 2023 年度利润分配预案》

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占百分比（%）	票数（股）	占百分比（%）	票数（股）	占百分比（%）
总表决情况	986,048,617	99.8919	1,067,100	0.1081	0	0.0000
中小股东总 表决结果	9,640,800	90.0345	1,067,100	9.9655	0	0.0000

表决结果：议案通过。

5. 《公司 2023 年度财务决算报告》

	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	占百分比 (%)	票数 (股)	占百分比 (%)	票数 (股)	占百分比 (%)
总表决情况	986,687,017	99.9566	326,700	0.0331	102,000	0.0103

表决结果：议案通过。

6. 《公司 2024 年度财务预算报告》

	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	占百分比 (%)	票数 (股)	占百分比 (%)	票数 (股)	占百分比 (%)
总表决情况	986,789,017	99.9669	276,700	0.0280	50,000	0.0051

表决结果：议案通过。

7. 《关于拟续聘会计师事务所的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	占百分比 (%)	票数 (股)	占百分比 (%)	票数 (股)	占百分比 (%)
总表决情况	986,686,717	99.9565	277,000	0.0281	152,000	0.0154
中小股东总 表决结果	10,278,900	95.9936	277,000	2.5869	152,000	1.4195

表决结果：议案通过。

8. 《关于预计 2024 年度担保额度的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	占百分比 (%)	票数 (股)	占百分比 (%)	票数 (股)	占百分比 (%)
总表决情况	986,789,017	99.9669	326,700	0.0331	0	0.0000
中小股东总 表决结果	10,381,200	96.9490	326,700	3.0510	0	0.0000

表决结果：议案通过。

9. 《关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期利润分配方案的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占百分比（%）	票数（股）	占百分比（%）	票数（股）	占百分比（%）
总表决情况	986,789,017	99.9669	326,700	0.0331	0	0.0000
中小股东总表决结果	10,381,200	96.9490	326,700	3.0510	0	0.0000

表决结果：议案通过。

10. 《关于调整中期票据期限的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占百分比（%）	票数（股）	占百分比（%）	票数（股）	占百分比（%）
总表决情况	986,789,017	99.9669	326,700	0.0331	0	0.0000

表决结果：议案通过。

11. 《关于子公司开展资产支持票据业务的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占百分比（%）	票数（股）	占百分比（%）	票数（股）	占百分比（%）
总表决情况	986,789,017	99.9669	276,700	0.0280	50,000	0.0051
中小股东总表决结果	10,381,200	96.9490	276,700	2.5841	50,000	0.4669

表决结果：议案通过。

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所：国浩律师(济南)事务所
2. 律师姓名：陈瑜、张艳
3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席会

议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。

五、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 国浩律师(济南)事务所关于山东高速路桥集团股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2024年5月21日