

山东高速路桥集团股份有限公司 2024 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：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30

(2) 网络投票时间：2025 年 5 月 19 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 2025 年 5 月 19 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 2025 年 5 月 19 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：董事长林存友先生因公出差，由半数以上董事共同推举董事、总经理万雨帆先生主持会议

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 2024 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 256 人，代表股份 1,006,768,176 股，占公司有表决权股份总数的 64.8758%。

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 4 人，代表股份 976,411,717 股，占公司有表决权股份总数的 62.9197%。

3. 网络投票情况

出席网络投票的股东 252 人，代表股份 30,356,459 股，占公司有表决权股份总数的 1.9562%。

4. 中小股东出席情况

现场和网络投票的中小股东 253 人，代表股份 30,360,359 股，占公司有表决权股份总数的 1.9564%。

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 2024 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	1,004,212,876	99.7462	2,362,100	0.2346	193,200	0.0192

表决结果：议案通过。

2. 《公司 2024 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	1,004,708,076	99.7954	1,862,500	0.1850	197,600	0.0196

表决结果：议案通过。

3. 《公司 2024 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	1,004,709,976	99.7956	1,865,000	0.1852	193,200	0.0192

表决结果：议案通过。

4. 《公司 2024 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	1,004,940,176	99.8184	1,739,800	0.1728	88,200	0.0088
中小股东总 表决结果	28,532,359	93.9790	1,739,800	5.7305	88,200	0.2905

表决结果：议案通过。

5. 《公司 2024 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	1,004,211,676	99.7461	2,344,200	0.2328	212,300	0.0211

表决结果：议案通过。

6. 《公司 2025 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	1,004,806,176	99.8051	1,741,700	0.1730	220,300	0.0219

表决结果：议案通过。

7. 《关于拟变更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	1,003,919,276	99.7170	2,742,200	0.2724	106,700	0.0106

表决结果：议案通过。

8. 《关于预计 2025 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	1,004,138,076	99.7388	1,876,700	0.1864	753,400	0.0748
中小股东总 表决结果	27,730,259	91.3371	1,876,700	6.1814	753,400	2.4815

表决结果：议案通过。

9. 《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 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	1,005,089,776	99.8333	1,587,100	0.1576	91,300	0.0091
中小股东总 表决结果	28,681,959	94.4717	1,587,100	5.2275	91,300	0.3007

表决结果：议案通过。

10. 《关于注册发行公司债券的议案》

	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	1,004,910,876	99.8155	1,742,400	0.1731	114,900	0.0114

表决结果：议案通过。

11. 《关于子公司接受关联方财务资助的议案》

	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	135,214,563	98.1904	1,747,000	1.2686	744,900	0.5409
中小股东总 表决结果	27,868,459	91.7923	1,747,000	5.7542	744,900	2.4535

本议案关联股东山东高速集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司有表决权股份 776,564,176 股，回避表决 776,564,176 股；关联股东山东高速投资控股有限公司为山东高速集团有限公司全资子公司，与山东高速集团有限公司系一致行动人，持有本公司有表决权股份 92,497,537 股，回避表决 92,497,537 股。

表决结果：议案通过。

12. 《关于选举独立董事的议案》

	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	1,005,044,076	99.8287	1,618,900	0.1608	105,200	0.0104
中小股东总表决结果	28,636,259	94.3212	1,618,900	5.3323	105,200	0.3465

表决结果：议案通过。

独立董事候选人的任职资格及独立性已经深交所审核无异议，王莉女士当选为公司第十届董事会独立董事。当选后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

13. 《关于回购公司股份方案的议案》

	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	1,005,104,976	99.8348	1,575,000	0.1564	88,200	0.0088
中小股东总表决结果	28,697,159	94.5218	1,575,000	5.1877	88,200	0.2905

表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

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、田峰宇

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 2024 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

2025 年 5 月 19 日