

## 山东高速股份有限公司

### 关于修改章程的公告

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”）于 2022 年 7 月 8 日以现场会议与通讯表决结合的方式召开第六届董事会第三十五次会议（临时），审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并决定将上述议案提交公司股东大会审议批准。

为进一步促进规范运作，提升公司治理水平，公司拟根据最新颁布的《上市公司章程指引》等相关法律法规及规定，对《公司章程》（以下简称“章程”）部分条款进行修订和完善。具体情况如下：

《章程》修改对照表

条款	修订前	修订后
第十二条以下条款编号顺延	新增	公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第三十条	公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份百分之五以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有百分之五以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。	公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份百分之五以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有百分之五以上股份的， <u>以及有中国证监会规定的其他情形的除外。</u> <b>前款所称董事、监事、高级管</b>

条款	修订前	修订后
	<p>公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>.....</p>	<p><u>理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。</u></p> <p>公司董事会不按照第一款规定执行的，股东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>.....</p>
第四十四条	<p>股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>.....</p>	<p>股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p><u>(十七) 审议批准本章程第一百三十三条规定应由股东大会决定的担保事项；</u></p> <p>.....</p>
第五十三条	<p>监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。</p> <p>在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于百分之十。</p> <p>召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。</p>	<p>监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备案。</p> <p>在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于百分之十。</p> <p><u>监事会或</u>召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。</p>
第五十七条	<p>股东会议的通知包括以下内容：</p> <p>(一) 会议的日期、地点和会议期限；</p> <p>(二) 提交会议审议的事项；</p> <p>(三) 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>(四) 有权出席股东大会股东的股权登记日；</p> <p>(五) 投票代理委托书的送达时间和地点；</p> <p>(六) 会务常设联系人姓名、</p>	<p>股东会议的通知包括以下内容：</p> <p>(一) 会议的日期、地点和会议期限；</p> <p>(二) 提交会议审议的事项<u>和提案</u>；</p> <p>(三) 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>(四) 有权出席股东大会股东的股权登记日；</p> <p>(五) 投票代理委托书的送达时间和地点；</p>

条款	修订前	修订后
	<p>电话号码。</p> <p>公司召开股东大会并提供网络投票方式的，应当在股东大会通知中载明网络投票的时间、投票程序以及审议的事项。</p>	<p>(六) 会务常设联系人姓名、电话号码；</p> <p><b><u>(七) 网络或其他方式的表决时间及表决程序。</u></b></p>
<p><b>第七十六条</b></p>	<p>股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。但是，公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p>	<p>股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。但是，公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p><b><u>股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</u></b></p>
<p><b>第七十七条</b></p>	<p>股东大会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。</p> <p>股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。</p>	<p>股东大会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的<b><u>过半数</u></b>通过。</p> <p>股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。</p>
<p><b>第七十九条</b></p>	<p>下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>.....</p> <p>(三) 公司的分立、合并、解散和清算；</p>	<p>下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>.....</p> <p>(三) 公司的分立、<b><u>分拆</u></b>、合并、解散和清算；</p> <p>.....</p>
<p><b>原第一百一十二条</b></p>	<p>任职尚未结束的董事，对因其擅自离职使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。</p>	<p>并入前条，作为第二款</p>
<p><b>第一百二十七条第三款</b></p>	<p>审计委员会的主要职责包括：</p> <p>(一) 监督及评估外部审计</p>	<p>审计委员会的主要职责包括：</p> <p>(一) 监督及评估外部审计工作；</p>

条款	修订前	修订后
	<p>工作，提议聘请或者更换外部审计机构；</p> <p>（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；</p> <p>（三）审核公司的财务信息及其披露；</p> <p>（四）监督及评估公司的内部控制；</p> <p>（五）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。</p>	<p>（二）监督及评估内部审计工作；</p> <p>（三）<u>审阅公司的财务报告并对其发表意见；</u></p> <p>（四）监督及评估公司的内部控制；</p> <p>（五）<u>协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；</u></p> <p>（六）<u>公司董事会授权的其他事宜及法律法规和证券交易所相关规定中涉及的其他事项。</u></p> <p><u>审计委员会应当就其认为必须采取的措施或者改善的事项向董事会报告，并提出建议。</u></p>
第一百二十八条	<p>董事会行使下列职权：</p> <p>……（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>……</p> <p>（八）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、收购出售资产、资产抵押及对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>……</p> <p>（十一）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>……</p>	<p>董事会行使下列职权：</p> <p>……（三）决定公司的<u>中长期规划、</u>经营计划和投资方案；</p> <p>……</p> <p>（八）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、收购出售资产、资产抵押及对外担保事项、委托理财、关联交易、<u>对外捐赠</u>等事项；</p> <p>……</p> <p>（十一）<u>决定</u>聘任或者解聘公司经理、董事会秘书<u>及其他高级管理人员，并决定其考核事项、报酬事项和奖惩事项；</u>根据经理的提名，<u>决定</u>聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其<u>考核事项、</u>报酬事项和奖惩事项；</p> <p>……</p> <p>（十六）<u>制定职工工资分配方案；</u></p> <p>……</p>
第一百三十一条第一款	<p>董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策</p>	<p>董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、<u>对外捐赠</u>的权限，建立严格的审查和决</p>

条款	修订前	修订后
	<p>程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p>	<p>策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p>
<p><b>第一百三十三条</b></p>	<p>董事会应当根据本章程第一百三十一条规定的原则，就公司对外担保建立严格的审查程序。对外担保必须经董事会或股东大会审议。</p> <p>在不与适用法律、行政法规相冲突的前提下，董事会有权决定单笔担保额不超过公司最近一期经审计会计报表净资产的 10% 的对外担保事项。应由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议。</p> <p>以下对外担保事项，应由董事会审议通过后，提交股东大会审议：</p> <p>（一）对公司股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p>（二）公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计会计报表净资产 50%以后提供的任何担保；</p> <p>（三）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；</p> <p>（四）为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的担保；</p> <p>（五）单笔担保额超过公司最近一期经审计会计报表净资产的 10%的对外担保事项；</p> <p>（六）虽未超过公司最近一期经审计会计报表净资产的 10%，但具有如下情形之一的对外担保事项：</p> <p>（1）与为同一对象提供的累积担保余额之和超过公司最近一期经审计会计报表净资产的 20%；</p>	<p>董事会应当根据本章程第一百三十一条规定的原则，就公司对外担保建立严格的审查程序。对外担保必须经董事会或股东大会审议。</p> <p><b><u>公司发生“提供担保”交易事项，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，并及时披露。</u></b></p> <p>以下对外担保事项，应由董事会审议通过后，提交股东大会审议：</p> <p><b><u>（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；</u></b></p> <p>（二）对公司股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p>（三）公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计会计报表净资产 50%以后提供的任何担保；</p> <p>（四）公司<b><u>及其控股子公司的</u></b>对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；</p> <p><b><u>（五）按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；</u></b></p> <p>（六）为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的担保；</p> <p>（七）单笔担保额超过公司最近一期经审计会计报表净资产的 10%的对外担保事项；</p> <p>股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股</p>

条款	修订前	修订后
	<p>(2)与此前三个月内董事会已决定提供的对外担保金额之和超过公司最近一期经审计会计报表净资产的 20%。</p> <p>股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。</p> <p>董事会或股东大会审议批准的对外担保，必须在公司章程第二百零九条指定的信息披露报刊上及时披露，披露的内容包括董事会或股东大会决议、截至信息披露日公司及其控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供担保的总额。</p>	<p>东所持表决权的半数以上通过。<u>公司股东大会审议前款第（五）项担保时，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</u></p> <p>董事会或股东大会审议批准的对外担保，必须在公司章程第二百零九条指定的信息披露报刊上及时披露，披露的内容包括董事会或股东大会决议、截至信息披露日公司及其控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供担保的总额。</p>
第一百三十八条	<p>董事会每年度至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。</p>	<p>董事会每年度至少召开<u>四次定期</u>会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。</p>
第一百四十条	<p>董事会召开董事会临时会议，应当由董事长在会议召开三日以前书面通知全体董事和监事。</p>	<p>董事会召开董事会临时会议，应当在会议召开<u>五日</u>以前书面通知全体董事和监事。</p>
第一百四十六条	<p>董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。</p> <p>董事会会议记录的保管期限为召开该次董事会的会计年度结束后不少于十年。</p>	<p>董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案保存，保管期限为召开该次董事会的会计年度结束后不少于十年。</p>
第一百五十五条	<p>根据《中国共产党章程》等有关规定，在公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员。经中共山东</p>	<p>根据《中国共产党章程》规定，经中共山东高速集团有限公司委员会批准，设立中共山东高速股份有限公司委员会。<u>同时，根据有关</u></p>

条款	修订前	修订后
	<p>高速集团有限公司党委批准，设立中共山东高速股份有限公司委员会(简称公司党委)和中共山东高速股份有限公司纪律检查委员会(简称公司纪委)。公司党委书记、副书记、委员和纪委书记人选按照企业领导人员管理权限审批。公司党组织关系隶属中共山东高速集团有限公司委员会。</p>	<p><b>规定</b>，设立中共山东高速股份有限公司纪律检查委员会。</p>
<p><b>第一百五十六条</b></p>	<p>公司党委按照有关规定逐级设立党的基层委员会、总支部委员会、支部委员会，建立健全党的基层组织，开展党的活动。公司党组织按照《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》定期进行换届选举。</p>	<p>公司党委领导班子根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等规定，按照管理权限配备。</p>
<p><b>第一百五十七条</b></p>	<p>公司党组织发挥领导核心和政治核心作用，坚持把方向、管大局、保落实，通过坚决贯彻执行党的理论和路线方针政策，确保公司坚持改革发展正确方向；通过议大事抓重点，加强集体领导、推进科学决策，推动公司全面履行经济责任、政治责任、社会责任；通过党管干部、党管人才，建强企业领导班子和职工队伍，为企业改革发展提供人才保证；通过抓基层打基础，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，领导群众组织，加强思想政治工作，凝心聚力推动各项工作任务落实；通过落实主体责任和监督责任，加强党风廉政建设和反腐败工作，正风肃纪、防范风险。</p>	<p>公司党委按照有关规定逐级设立党的基层委员会、总支部委员会、支部委员会，建立健全党务工作机构，配备党务工作人员。公司党组织按照《中国共产党基层组织选举工作条例》定期进行换届选举。</p>
<p><b>第一百五十八条</b></p>	<p>公司健全完善相关规章制度，明确公司党委会与股东会、董事会、监事会和经理层的职责边界，将公司党委的机构设置、职责分工、人员配置、工作任务、</p>	<p>公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、促落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会或者经理层按照职</p>

条款	修订前	修订后
	<p>经费保障纳入管理体制、管理制度和工作规范，建立各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。</p>	<p>权和规定程序作出决定。主要职责是：</p> <p>（一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；</p> <p>（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本公司贯彻落实；推动公司担负职责使命，聚焦主责主业，服务国家和全省重大战略，全面履行经济责任、政治责任、社会责任；</p> <p>（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东会、董事会、监事和经理层依法行使职权；</p> <p>（四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；</p> <p>（五）落实全面从严治党主体责任，领导、支持纪检监察机构履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；</p> <p>（六）加强公司党的作风建设，严格落实中央八项规定精神，坚决反对“四风”特别是形式主义、官僚主义；</p> <p>（七）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展；</p> <p>（八）领导公司意识形态工作、思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。</p>
<b>第一百五十九条</b>	公司建立党委议事决策机	党委对董事会授权决策方案



条款	修订前	修订后
	<p>制，明确公司党委决策和参与重大问题决策事项的范围和程序。公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。</p>	<p>严格把关，防止违规授权、过度授权。对董事会授权董事长、经理层决策事项，党委一般不作前置研究讨论。</p>
<p><b>第一百六十条</b></p>	<p>公司党委议事决策应当坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，重大事项应当充分协商，实行科学决策、民主决策、依法决策。</p>	<p>坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。</p> <p>党委书记、董事长一般由一人担任，董事长、总经理分设；党员总经理担任党委副书记并进入董事会；党委专职副书记一般进入董事会且不在经理层任职。</p>
<p><b>第一百六十三条</b></p>	<p>本章程第一百条关于不得担任董事的情形规定，适用于公司的经理和其他高级管理人员。公司的高级管理人员在控股股东不得担任除董事、监事以外的其他行政职务。控股股东高级管理人员兼任公司董事、监事的，应当保证有足够的时间和精力承担公司的工作。</p> <p>……</p> <p>公司高级管理人员应当遵守法律法规和公司章程，忠实、勤勉、谨慎地履行职责。公司高级管理人员违反法律法规和公司章程规定，致使公司遭受损失的，公司董事会应当采取措施追究其法律责任。</p>	<p>本章程<b>第一百零一条</b>关于不得担任董事的情形规定，适用于公司的经理和其他高级管理人员。公司的高级管理人员在控股股东不得担任除董事、监事以外的其他行政职务。<b><u>公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。</u></b>控股股东高级管理人员兼任公司董事、监事的，应当保证有足够的时间和精力承担公司的工作。</p> <p>……</p> <p>公司高级管理人员应当遵守法律法规和公司章程，忠实、勤勉、谨慎地履行职责，<b><u>维护公司和全体股东的最大利益。</u></b>公司高级管理人员违反法律法规和公司章程规定，致使公司遭受损失的，<b><u>应当依法承担赔偿责任</u></b>，公司董事会应当采取措施追究其法律责任。</p>
<p><b>第一百六十五条</b></p>	<p>经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；</p>	<p>经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；</p>

条款	修订前	修订后
	<p>.....</p> <p>(五)制订公司的具体规章；</p> <p>.....</p> <p>(八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；</p> <p>(九)提议召开董事会临时会议；</p> <p>(十)公司章程或董事会授予的其他职权。</p>	<p>.....</p> <p>(五) <b>制定</b>公司的具体规章；</p> <p>.....</p> <p>(八)提议召开董事会临时会议；</p> <p>(九)公司章程或董事会授予的其他职权。</p>
第一百六十八条	<p>经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职代会的意见。</p>	<p>经理拟定有关安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职代会的意见。</p>
第一百七十九条	<p>监事会行使下列职权：</p> <p>(一)检查公司的财务；</p> <p>.....</p>	<p>监事会行使下列职权：</p> <p>(一)检查公司的财务，<b>对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；</b></p> <p>.....</p>
第一百八十九条	<p>公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告，在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告，在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告。</p> <p>上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。</p>	<p>公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送年度报告，在每一会计年度上半年结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送<b>并披露中期</b>报告。</p> <p>上述<b>年度</b>报告、<b>中期报告</b>按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。</p>
删除原第一百九十条，以下条款编号顺延	<p>公司年度财务报告以及进行中期利润分配的中期财务报告，包括下列内容：</p> <p>(一)资产负债表；</p> <p>(二)利润表；</p> <p>(三)利润分配表；</p>	删除

条款	修订前	修订后
	<p>(四) 财务状况变动表（或现金流量表）；</p> <p>(五) 会计报表附注。</p> <p>公司不进行中期利润分配的，中期财务报告包括上款除第（三）项以外的会计报表及附注。</p>	
第一百九十四条第三款	公司持有的本公司股份不得分配利润。	公司持有的本公司股份不 <u>参</u> 与分配利润。
第一百九十六条	<p>利润分配政策</p> <p>.....</p> <p>(二) 公司现金分红的具体条件、比例和期间间隔</p> <p>.....</p>	<p>利润分配政策</p> <p>.....</p> <p>(二) 公司现金分红的具体条件、比例和期间间隔</p> <p>.....</p> <p><b><u>现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。</u></b></p> <p>.....</p>
第二百零一条	公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。	公司聘用 <b><u>符合《证券法》规定</u></b> 的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。
第二百一十六条	公司指定《中国证券报》和/或《上海证券报》和/或《证券时报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊，同时在中国证监会指定的网站上披露相关信息。	公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 <b><u>及上海证券交易所网站</u></b> ( <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ) 为刊登公司公告和其他需要披露信息的 <b><u>媒体</u></b> 。

除上述修订及相应条目编号顺延外，《公司章程》其他条款不变，修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

修改后的《公司章程》以工商行政管理部门核准的内容为准。此事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2022年7月9日