

证券代码：600350

证券简称：山东高速

公告编号：2024-033

山东高速股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日
- (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市奥体中路 5006 号公司 22 楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,228,809,261
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	87.3649

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长傅柏先先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；出席现场会议的有公司董事长傅柏先先生、副董事长吴新华先生、董事梁占海先生、孟杰先生、隋荣昌先生，独立董事范跃进先生、刘剑文先生、魏建先生、王晖先生；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；出席现场会议的有公司监事会主席张晓冰女士，公司监事林乐清先生、张鑫先生，职工监事陈芳女士、朱玉强先生；
- 3、公司董事候选人王昊先生、常志宏先生、董事会秘书隋荣昌出席会议，列席会议的有公司高级管理人员以及公司相关部门负责人。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,228,809,261	100.0000	0	0	0	0

2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	4,228,809,261	100.0000	0	0	0	0
-----	---------------	----------	---	---	---	---

3、议案名称：2023 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,228,809,261	100.0000	0	0	0	0

4、议案名称：2024 年度财务预算方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,228,809,261	100.0000	0	0	0	0

5、议案名称：2023 年度利润分配的方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	4,228,809,261	100.0000	0	0	0	0

6、议案名称：2023 年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,228,809,261	100.0000	0	0	0	0

7、议案名称：关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度国内审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,222,488,993	99.8505	0	0	6,320,268	0.1495

8、议案名称：2024 年度投资计划

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,228,558,761	99.9940	0	0	250,500	0.0060

9、议案名称：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	817,177,402	99.9993	0	0	5,000	0.0007

10、议案名称：关于预计 2024 年度公司及子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,209,357,856	99.5400	19,451,405	0.4600	0	0

11、议案名称：关于申请注册非金融企业债务融资工具（DFI）的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	4,209,112,956	99.5342	19,445,805	0.4598	250,500	0.0060

12、 议案名称: 关于修订《公司章程》的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	4,228,746,161	99.9985	63,100	0.0015	0	0

13、 议案名称: 关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	4,209,358,456	99.5400	19,445,805	0.4598	5,000	0.0002

14、 议案名称: 关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果: 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,209,363,456	99.5401	19,445,805	0.4599	0	0

15、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,209,107,356	99.5341	19,696,905	0.4657	5,000	0.0002

16、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,209,112,956	99.5342	19,696,305	0.4658	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

17.00、关于补选公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
17.01	王昊	4,228,803,461	99.9998	是
17.02	常志宏	4,228,803,561	99.9998	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	2023 年度利润分配的方案	33,568,895	100.0000	0	0	0	0
7	关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024 年度国内审计机构的议案	27,248,627	81.1722	0	0	6,320,268	18.8278
9	关于预计 2024 年度日常关联交易的议案	33,563,895	99.9851	0	0	5,000	0.0149

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9 涉及关联交易，关联股东山东高速集团有限公司合计持有的 3,411,626,859 股对该议案已回避表决。

议案 12 涉及以特别决议通过的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其余议案为普通决议事项，即出席会议的股东所持表决权 1/2 以上同意即可通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

律师：陈瑜、田峰宇

2、律师见证结论意见：

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》《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。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会
2024年5月10日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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