

证券代码：600350

证券简称：山东高速

公告编号：2025-068

山东高速股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

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：2025年9月16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	449
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,209,561,263
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	87.0720

- (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，副董事长、总经理王昊先生主持了会议。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11人，出席10人，出席现场会议的有副董事长王昊，董事卢瑜、隋荣昌，独立董事潘林，通过通讯方式出席会议的有副董事长杨少军，董事杨建国、梁占海，独立董事王晖、姜永海、唐贵瑶，董事长傅柏先因工作原因未能出席会议。
- 2、公司在任监事3人，出席3人，出席现场会议的有监事林乐清，职工监事陈芳，通过通讯方式出席会议的有职工监事朱玉强。
- 3、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：关于取消监事会、变更公司注册资本并修订《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	4,199,227,786	99.7545	10,204,677	0.2424	128,800	0.0031

- 2、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	4,198,196,803	99.7300	11,269,860	0.2677	94,600	0.0023

3、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	4,198,198,902	99.7300	11,265,260	0.2676	97,101	0.0024

4、议案名称：关于修订《对外担保管理办法》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	4,198,120,102	99.7282	11,336,760	0.2693	104,401	0.0025

5、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》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	4,198,178,502	99.7295	11,304,060	0.2685	78,701	0.0020

6、议案名称：关于修订《独立董事工作办法》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	4,198,186,002	99.7297	11,288,060	0.2681	87,201	0.0022

7、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》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	4,198,187,902	99.7298	11,281,960	0.2680	91,401	0.0022

(二)关于议案表决的有关情况说明

根据现场投票和网络投票的汇总表决结果，会议通知中列明的全部议案均获本次会议审议通过。本次会议议案中涉及特别决议事项的议案已经出席股东大会有效表决权股份总数三分之二以上审议通过。

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》《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。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会
2025年9月17日