

山东高速路桥集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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：

- 本次股东大会没有否决或修改议案的情况。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 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9月26日(星期五)14:30

(2) 网络投票时间：2025年9月26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9月26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9月26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。

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 257 人，代表股份 990,748,548 股，占公司表决权股份总数的 64.1976%。

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，占公司表决权股份总数的 63.2683%。

3. 网络投票情况

出席网络投票的股东 254 人，代表股份 14,340,731 股，占公司表决权股份总数的 0.9292%。

4. 中小股东出席情况

现场和网络投票的中小股东 254 人，代表股份 14,340,731 股，占公司表决权股份总数的 0.9292%。

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. 《关于拟参与发行资产支持专项计划的议案》

	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	988,097,623	99.7324	2,213,524	0.2234	437,401	0.0441

表决结果：议案通过。

2. 《关于修订〈公司章程〉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	979,601,102	98.8748	10,695,545	1.0795	451,901	0.0456

该议案属于特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：议案通过。

3. 《关于修订〈股东会议事规则〉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	979,609,402	98.8757	10,685,245	1.0785	453,901	0.0458

该议案属于特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：议案通过。

4. 《关于修订〈董事会议事规则〉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	979,603,102	98.8750	10,690,545	1.0790	454,901	0.0459

该议案属于特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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、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2025年第二次临时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9月26日