

山西高速集团股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

（一）本次股东会届次：2025 年度股东会

（二）召集人：董事会

本公司第九届董事会第六次会议决议召开本次股东会（相关内容详见本公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《山西高速集团股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告》等相关公告）。

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）召开时间

1.现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 15:00。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 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投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）股权登记日：2026 年 5 月 8 日

(七) 出席对象:

1.于股权登记日 2026 年 5 月 8 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:山西省太原市小店区南中环街 529 号清控创新基地 B 座 10 层

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	2025 年年度报告及摘要	非累积投票提案	√
2.00	2025 年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
3.00	关于 2026 年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(2)
3.01	关于 2026 年度日常关联交易预计的议案(一)	非累积投票提案	√
3.02	关于 2026 年度日常关联交易预计的议案(二)	非累积投票提案	√

4.00	2025 年度利润分配预案	非累积投票提案	√
5.00	关于续聘公司 2026 年度财务决算报告和内部控制审计机构的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于修订《关联交易管理办法》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案	非累积投票提案	√

2.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

3.上述议案已经 2026 年 4 月 23 日召开的第九届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网刊登的相关公告。

4.提案 3.00 需逐项表决；提案 3.00 涉及关联交易，关联股东需回避表决且不能委托其他股东代为表决。

5.本次股东大会将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。

三、出席现场会议的登记事项

（一）登记方式：

现场登记（异地股东可传真登记、信函登记，传真或信函登记请注明“山西高速 2025 年度股东大会参会登记”字样，并致电 0351-7773592 予以确认）。

股东办理出席本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料（未注明复印件的均须提供原件）：

1.自然人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份

证件、授权委托书（式样附后）。

2.法人股东：法定代表人亲自出席会议的，出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件。

（二）登记时间：2026年5月13日上午8:30-12:00，下午14:30-18:00。

（三）登记地点：山西高速集团股份有限公司证券管理部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其它事项

（一）会议联系方式：

联系地址：山西省太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层

联系人：赵婧楠 梁旭涛

联系电话：0351-7773592

传真：0351-7773591

邮政编码：030006

（二）会议费用：与会人员食宿与交通费自理

六、备查文件

1.第九届董事会第六次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

附件 1.参加网络投票的具体操作流程

附件 2.授权委托书

山西高速集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360755”，投票简称为“高速投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年5月15日的交易时间，即9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月15日，9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所

数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

山西高速集团股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席山西高速集团股份有限公司于 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2025 年年度报告及摘要	√			
2.00	2025 年度董事会工作报告	√			
3.00	关于 2026 年度日常关联交易预计的议案	√作为投票对象的子议案数（2）			
3.01	关于 2026 年度日常关联交易预计的议案（一）	√			
3.02	关于 2026 年度日常关联交易预计的议案（二）	√			
4.00	2025 年度利润分配预案	√			
5.00	关于续聘公司 2026 年度财务决算报告和内部控制审计机	√			
6.00	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√			

7.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
8.00	关于《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：