（上接B77版）

九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：________
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√ 是 □ 否□不适用
如否，请详细说明：________
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：________
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议28次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：________
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：________
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人：奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
2020年6月2日

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人奥佳华智能健康科技集团股份有限公司董事会现就提名蔡天智为奥佳华智能健康科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任奥佳华智能健康科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：________
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：________
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：________
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：________
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：________
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人：奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
2020年6月2日

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人奥佳华智能健康科技集团股份有限公司董事会现就提名阳建勋为奥佳华智能健康科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任奥佳华智能健康科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：________
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√ 是 □ 否 □不适用
如否，请详细说明：________
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：________
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：________
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：________
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人：奥佳华智能健康科技集团股份有限公司董 事 会
2020年6月2日

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2020-81

山东高速路桥集团股份有限公司 2020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：
1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.对本次股东大会投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性、民主性。
电话：0531-87069965
传真：0531-87069902
3.本次股东大会没有否决或修改议案的情况。
4.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
5.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：2020年6月2日(星期二)14:30
(2)网络投票时间：2020年6月2日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月2日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2020年6月2日9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：山东省济南市槐荫区经五路330号山东高速路桥集团股份有限公司二楼会议室
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：董事长王振江先生
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28人，代表股份777,954,031股，占公司股份总数的69.4516%。
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5人，代表股份767,753,230股，占公司股份总数的68.5409%。
3.网络投票情况
出席网络投票的股东23人，代表股份10,200,801股，占公司股份总数的0.9107%。
4.中小股东出席情况
现场和网络投票的中小股东26人，代表股份67,873,101股，占公司股份总数的6.0593%。
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.《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	67,674,400	99.7072%	198,701	0.2928%	0	0.0000%
中小股东总表决结果	67,674,400	99.7072%	198,701	0.2928%	0	0.0000%

关联股东山东高速集团有限公司，持有本公司有表决权股份679,439,063股，回避表决679,439,063股。
关联股东山东高速投资控股有限公司，持有本公司有表决权股份30,641,867股，回避表决30,641,867股。
表决结果：议案通过。
2.《关于公司发行股份购买资产方案的议案》
2.1发行股票的种类与面值

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	777,755,330	99.9745%	198,701	0.0255%	0	0.0000%
中小股东总表决结果	67,674,400	99.7072%	198,701	0.2928%	0	0.0000%

表决结果：议案通过。
2.2发行方式及发行对象

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	777,755,330	99.9745%	198,701	0.0255%	0	0.0000%
中小股东总表决结果	67,674,400	99.7072%	198,701	0.2928%	0	0.0000%

表决结果：议案通过。
2.3上市地点

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	777,755,330	99.9745%	198,701	0.0255%	0	0.0000%
中小股东总表决结果	67,674,400	99.7072%	198,701	0.2928%	0	0.0000%

表决结果：议案通过。
2.4标的资产

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	777,755,330	99.9745%	198,701	0.0255%	0	0.0000%
中小股东总表决结果	67,674,400	99.7072%	198,701	0.2928%	0	0.0000%

表决结果：议案通过。
2.5定价原则与交易价格

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	777,755,330	99.9745%	198,701	0.0255%	0	0.0000%
中小股东总表决结果	67,674,400	99.7072%	198,701	0.2928%	0	0.0000%

表决结果：议案通过。
2.6对价支付

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	777,755,330	99.9745%	198,701	0.0255%	0	0.0000%
中小股东总表决结果	67,674,400	99.7072%	198,701	0.2928%	0	0.0000%

表决结果：议案通过。
2.7发行定价

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	777,755,330	99.9745%	198,701	0.0255%	0	0.0000%
中小股东总表决结果	67,674,400	99.7072%	198,701	0.2928%	0	0.0000%

表决结果：议案通过。
2.8发行数量

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	777,755,330	99.9745%	198,701	0.0255%	0	0.0000%
中小股东总表决结果	67,674,400	99.7072%	198,701	0.2928%	0	0.0000%

表决结果：议案通过。
2.9本次发行股份锁定期安排

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	777,755,330	99.9745%	198,701	0.0255%	0	0.0000%
中小股东总表决结果	67,674,400	99.7072%	198,701	0.2928%	0	0.0000%

表决结果：议案通过。
2.10滚存未分配利润安排

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	777,755,330	99.9745%	198,701	0.0255%	0	0.0000%
中小股东总表决结果	67,674,400	99.7072%	198,701	0.2928%	0	0.0000%

表决结果：议案通过。
2.11标的公司过渡期间损益归属

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	777,755,330	99.9745%	198,701	0.0255%	0	0.0000%
中小股东总表决结果	67,674,400	99.7072%	198,701	0.2928%	0	0.0000%

表决结果：议案通过。
2.12决议的有效期

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	777,755,330	99.9745%	198,701	0.0255%	0	0.0000%
中小股东总表决结果	67,674,400	99.7072%	198,701	0.2928%	0	0.0000%

表决结果：议案通过。
3.《关于公司本次募集配套资金方案的议案》
3.1发行股票的种类和面值

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	67,674,400	99.7072%	198,701	0.2928%	0	0.0000%
中小股东总表决结果	67,674,400	99.7072%	198,701	0.2928%	0	0.0000%

关联股东山东高速集团有限公司，持有本公司有表决权股份679,439,063股，回避表决679,439,063股。
关联股东山东高速投资控股有限公司，持有本公司有表决权股份30,641,867股，回避表决30,641,867股。
表决结果：议案通过。
3.2发行方式及发行对象

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	67,674,400	99.7072%	198,701	0.2928%	0	0.0000%
中小股东总表决结果	67,674,400	99.7072%	198,701	0.2928%	0	0.0000%

关联股东山东高速集团有限公司，持有本公司有表决权股份679,439,063股，回避表决679,439,063股。
关联股东山东高速投资控股有限公司，持有本公司有表决权股份30,641,867股，回避表决30,641,867股。
表决结果：议案通过。
3.3上市地点

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	67,674,400	99.7072%	198,701	0.2928%	0	0.0000%
中小股东总表决结果	67,674,400	99.7072%	198,701	0.2928%	0	0.0000%

关联股东山东高速集团有限公司，持有本公司有表决权股份679,439,063股，回避表决679,439,063股。
关联股东山东高速投资控股有限公司，持有本公司有表决权股份30,641,867股，回避表决30,641,867股。
表决结果：议案通过。
3.4股份发行价格及定价依据

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	67,674,400	99.7072%	198,701	0.2928%	0	0.0000%
中小股东总表决结果	67,674,400	99.7072%	198,701	0.2928%	0	0.0000%

关联股东山东高速集团有限公司，持有本公司有表决权股份679,439,063股，回避表决679,439,063股。
关联股东山东高速投资控股有限公司，持有本公司有表决权股份30,641,867股，回避表决30,641,867股。
表决结果：议案通过。
3.5募集配套资金金额

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	67,674,400	99.7072%	198,701	0.2928%	0	0.0000%
中小股东总表决结果	67,674,400	99.7072%	198,701	0.2928%	0	0.0000%

关联股东山东高速集团有限公司，持有本公司有表决权股份679,439,063股，回避表决679,439,063股。
关联股东山东高速投资控股有限公司，持有本公司有表决权股份30,641,867股，回避表决30,641,867股。
表决结果：议案通过。
3.6配套募集资金股份发行数量

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	67,674,400	99.7072%	198,701	0.2928%	0	0.0000%
中小股东总表决结果	67,674,400	99.7072%	198,701	0.2928%	0	0.0000%

关联股东山东高速集团有限公司，持有本公司有表决权股份679,439,063股，回避表决679,439,063股。
关联股东山东高速投资控股有限公司，持有本公司有表决权股份30,641,867股，回避表决30,641,867股。
表决结果：议案通过。
3.7锁定期安排

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	67,674,400	99.7072%	198,701	0.2928%	0	0.0000%
中小股东总表决结果	67,674,400	99.7072%	198,701	0.2928%	0	0.0000%

关联股东山东高速集团有限公司，持有本公司有表决权股份679,439,063股，回避表决679,439,063股。
关联股东山东高速投资控股有限公司，持有本公司有表决权股份30,641,867股，回避表决30,641,867股。
表决结果：议案通过。
3.8募集资金用途

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	67,674,400	99.7072%	198,701	0.2928%	0	0.0000%
中小股东总表决结果	67,674,400	99.7072%	198,701	0.2928%	0	0.0000%

关联股东山东高速集团有限公司，持有本公司有表决权股份679,439,063股，回避表决679,439,063股。
关联股东山东高速投资控股有限公司，持有本公司有表决权股份30,641,867股，回避表决30,641,867股。
表决结果：议案通过。
3.9滚存未分配利润安排

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	67,674,400	99.7072%	198,701	0.2928%	0	0.0000%
中小股东总表决结果	67,674,400	99.7072%	198,701	0.2928%	0	0.0000%

关联股东山东高速集团有限公司，持有本公司有表决权股份679,439,063股，回避表决679,439,063股。
关联股东山东高速投资控股有限公司，持有本公司有表决权股份30,641,867股，回避表决30,641,867股。
表决结果：议案通过。
3.10发行股份购买资产与发行股份募集配套资金的关系

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	67,674,400	99.7072%	198,701	0.2928%	0	0.0000%
中小股东总表决结果	67,674,400	99.7072%	198,701	0.2928%	0	0.0000%

关联股东山东高速集团有限公司，持有本公司有表决权股份679,439,063股，回避表决679,439,063股。
关联股东山东高速投资控股有限公司，持有本公司有表决权股份30,641,867股，回避表决30,641,867股。
表决结果：议案通过。
3.11决议的有效期

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	67,674,400	99.7072%	198,701	0.2928%	0	0.0000%
中小股东总表决结果	67,674,400	99.7072%	198,701	0.2928%	0	0.0000%

关联股东山东高速集团有限公司，持有本公司有表决权股份679,439,063股，回避表决679,439,063股。
关联股东山东高速投资控股有限公司，持有本公司有表决权股份30,641,867股，回避表决30,641,867股。
表决结果：议案通过。
4.《关于公司本次交易构成关联交易的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	67,707,100	99.7554%	166,001	0.2446%	0	0.0000%
中小股东总表决结果	67,707,100	99.7554%	166,001	0.2446%	0	0.0000%

关联股东山东高速集团有限公司，持有本公司有表决权股份679,439,063股，回避表决679,439,063股。
关联股东山东高速投资控股有限公司，持有本公司有表决权股份30,641,867股，回避表决30,641,867股。
表决结果：议案通过。
5.《关于本次交易不构成重大资产重组及〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	67,674,400	99.7072%	166,001	0.2446%	32,700	0.0482%
中小股东总表决结果	67,674,400	99.7072%	166,001	0.2446%	32,700	0.0482%

关联股东山东高速集团有限公司，持有本公司有表决权股份679,439,063股，回避表决679,439,063股。
关联股东山东高速投资控股有限公司，持有本公司有表决权股份30,641,867股，回避表决30,641,867股。
表决结果：议案通过。
6.《关于〈山东高速路桥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	67,674,400	99.7072%	166,001	0.2446%	32,700	0.0482%
中小股东总表决结果	67,674,400	99.7072%	166,001	0.2446%	32,700	0.0482%

关联股东山东高速集团有限公司，持有本公司有表决权股份679,439,063股，回避表决679,439,063股。
关联股东山东高速投资控股有限公司，持有本公司有表决权股份30,641,867股，回避表决30,641,867股。
表决结果：议案通过。
7.《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	67,674,400	99.7072%	166,001	0.2446%	32,700	0.0482%
中小股东总表决结果	67,674,400	99.7072%	166,001	0.2446%	32,700	0.0482%

关联股东山东高速集团有限公司，持有本公司有表决权股份679,439,063股，回避表决679,439,063股。
关联股东山东高速投资控股有限公司，持有本公司有表决权股份30,641,867股，回避表决30,641,867股。
表决结果：议案通过。
8.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条及第四十三条规定的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	67,674,400	99.7072%	166,001	0.2446%	32,700	0.0482%
中小股东总表决结果	67,674,400	99.7072%	166,001	0.2446%	32,700	0.0482%

关联股东山东高速集团有限公司，持有本公司有表决权股份679,439,063股，回避表决679,439,063股。
关联股东山东高速投资控股有限公司，持有本公司有表决权股份30,641,867股，回避表决30,641,867股。
表决结果：议案通过。
9.《关于签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	777,755,330	99.9745%	198,701	0.0255%	0	0.0000%
中小股东总表决结果	67,674,400	99.7072%	198,701	0.2928%	0	0.0000%

表决结果：议案通过。
10.《关于签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	67,674,400	99.7072%	198,701	0.2928%	0	0.0000%
中小股东总表决结果	67,674,400	99.7072%	198,701	0.2928%	0	0.0000%

关联股东山东高速集团有限公司，持有本公司有表决权股份679,439,063股，回避表决679,439,063股。
关联股东山东高速投资控股有限公司，持有本公司有表决权股份30,641,867股，回避表决30,641,867股。
表决结果：议案通过。
11.《关于签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	67,674,400	99.7072%	198,701	0.2928%	0	0.0000%
中小股东总表决结果	67,674,400	99.7072%	198,701	0.2928%	0	0.0000%

关联股东山东高速集团有限公司，持有本公司有表决权股份679,439,063股，回避表决679,439,063股。
关联股东山东高速投资控股有限公司，持有本公司有表决权股份30,641,867股，回避表决30,641,867股。
表决结果：议案通过。
12.《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	777,755,330	99.9745%	198,701	0.0255%	0	0.0000%
中小股东总表决结果	67,674,400	99.7072%	198,701	0.2928%	0	0.0000%

表决结果：议案通过。
13.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	777,755,330	99.9745%	198,701	0.0255%	0	0.0000%
中小股东总表决结果	67,674,400	99.7072%	198,701	0.2928%	0	0.0000%

表决结果：议案通过。
14.《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	67,674,400	99.7072%	198,701	0.2928%	0	0.0000%
中小股东总表决结果	67,674,400	99.7072%	198,701	0.2928%	0	0.0000%

关联股东山东高速集团有限公司，持有本公司有表决权股份679,439,063股，回避表决679,439,063股。
关联股东山东高速投资控股有限公司，持有本公司有表决权股份30,641,867股，回避表决30,641,867股。
表决结果：议案通过。
15.《关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	67,674,400	99.7072%	198,701	0.2928%	0	0.0000%
中小股东总表决结果	67,674,400	99.7072%	198,701	0.2928%	0	0.0000%

关联股东山东高速集团有限公司，持有本公司有表决权股份679,439,063股，回避表决679,439,063股。
关联股东山东高速投资控股有限公司，持有本公司有表决权股份30,641,867股，回避表决30,641,867股。
表决结果：议案通过。
16.《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	67,674,400	99.7072%	198,701	0.2928%	0	0.0000%
中小股东总表决结果	67,674,400	99.7072%	198,701	0.2928%	0	0.0000%

关联股东山东高速集团有限公司，持有本公司有表决权股份679,439,063股，回避表决679,439,063股。
关联股东山东高速投资控股有限公司，持有本公司有表决权股份30,641,867股，回避表决30,641,867股。
表决结果：议案通过。
17.《关于本次交易相关主体不存在〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条情形的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	67,674,400	99.7072%	166,001	0.2446%	32,700	0.0482%
中小股东总表决结果	67,674,400	99.7072%	166,001	0.2446%	32,700	0.0482%

关联股东山东高速集团有限公司，持有本公司有表决权股份679,439,063股，回避表决679,439,063股。
关联股东山东高速投资控股有限公司，持有本公司有表决权股份30,641,867股，回避表决30,641,867股。
表决结果：议案通过。
18.《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案调整不构成重大调整的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	67,674,400	99.7072%	166,001	0.2446%	32,700	0.0482%
中小股东总表决结果	67,674,400	99.7072%	166,001	0.2446%	32,700	0.0482%

关联股东山东高速集团有限公司，持有本公司有表决权股份679,439,063股，回避表决679,439,063股。
关联股东山东高速投资控股有限公司，持有本公司有表决权股份30,641,867股，回避表决30,641,867股。
表决结果：议案通过。
19.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	67,674,400	99.7072%	198,701	0.2928%	0	0.0000%
中小股东总表决结果	67,674,400	99.7072%	198,701	0.2928%	0	0.0000%

关联股东山东高速集团有限公司，持有本公司有表决权股份679,439,063股，回避表决679,439,063股。
关联股东山东高速投资控股有限公司，持有本公司有表决权股份30,641,867股，回避表决30,641,867股。
表决结果：议案通过。
20.《关于〈未来三年（2020年-2022年）股东回报规划〉的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	777,755,330	99.9745%	198,701	0.0255%	0	0.0000%
中小股东总表决结果	67,674,400	99.7072%	198,701	0.2928%	0	0.0000%

表决结果：议案通过。
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案均为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
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：付胜涛、陈瑜
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。
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2020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
2020年6月2日