



证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2024-100

## 山东高速路桥集团股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

监事会会议召开情况

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第一次会议于2024年8月30日以现场结合通讯方式召开。经全体监事一致同意,会议通知于当日向全体监事发出,与会监事一致推选监事范焘先生主持会议。范焘先生、张引先生、周斌先生、丁超先生现场出席,李志勇先生以通讯方式出席会议。会议应出席监事5人,实际出席5人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

根据《关于选举监事会主席的议案》

根据《公司章程》相关规定,选举范焘先生为第十届监事会主席,任期至本届监事会任期届满。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。议案通过。

范焘先生现场向详见公司于2024年8月21日披露的《第九届监事会第四十次会议决议公告》。

三、备查文件

第十届监事会第一次会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司监事会  
2024年8月30日

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2024-98

## 山东高速路桥集团股份有限公司 2024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,本次股东大会部分议案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.本次股东大会没有否决或修改议案的情况。

3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

4.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

一、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2024年8月30日(星期五)14:30

(2)网络投票时间:2024年8月30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2024年8月30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2024年8月30日9:15-15:00期间的任意时间。

二、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办公楼会议室

三、会议召开方式:现场投票结合网络投票方式

四、召集人:公司董事会

五、现场会议主持人:董事长周新波先生因公未能出席本次股东大会,由半数以上董事共同推举董事、总经理林存友先生主持本次会议。

六、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215人,代表股份1,015,696,151股,占公司有表决权股份总数的65.4512%。

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4人,代表股份976,453,917股,占公司有表决权股份总数的62.9224%。

三、网络投票情况

出席网络投票的股东211人,代表股份39,242,234股,占公司有表决权股份总数的2.5288%。

四、中小股东出席情况

现场和网络投票的中小股东212人,代表股份39,288,334股,占公司有表决权股份总数的2.5317%。

三、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。

四、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和网络投票表决相结合的方式。

(二)议案表决情况

1.关于修订《监事会议事规则》的议案)

	同意	反对	弃权
票数	票数	票数	票数
占比(%)	占比(%)	占比(%)	占比(%)

表决结果:议案通过。该议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.关于两城至高速、烟台至蓬莱高速、文登至双岛高速、济南至天津高速、济南绕城高速、庆云至章丘高速出资的议案)

	同意	反对	弃权
票数	票数	票数	票数
占比(%)	占比(%)	占比(%)	占比(%)

表决结果:议案通过。

3.关于授权子公司向关联方申请借款的议案)

	同意	反对	弃权
票数	票数	票数	票数
占比(%)	占比(%)	占比(%)	占比(%)

表决结果:议案通过。

4.关于增加2024年度担保额度的议案)

	同意	反对	弃权
票数	票数	票数	票数
占比(%)	占比(%)	占比(%)	占比(%)

表决结果:议案通过。

5.《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

该议案经逐项表决,审议通过了全部议案,表决情况如下:

5.01选举林存友先生为公司第十届董事会非独立董事

本议案为累积投票议案。

	票数	占比(%)
总表决情况	144,373,638	98.4582
中小股东总表决结果	37,027,534	94.2456

表决结果:议案通过。

5.02选举王雨帆先生为公司第十届董事会非独立董事

本议案为累积投票议案。

	票数	占比(%)
总表决情况	1,013,441,051	99.7750
中小股东总表决结果	37,003,234	94.1838

表决结果:议案通过。

5.03选举马宁先生为公司第十届董事会非独立董事

本议案为累积投票议案。

	票数	占比(%)
总表决情况	1,013,441,051	99.7750
中小股东总表决结果	37,003,234	94.1838

表决结果:议案通过。

5.04选举彭宇国先生为公司第十届董事会非独立董事

本议案为累积投票议案。

	票数	占比(%)
总表决情况	1,011,607,150	99.5974
中小股东总表决结果	35,192,147	89.5746

表决结果:议案通过。

5.05选举程鹏飞先生为公司第十届董事会非独立董事

本议案为累积投票议案。

	票数	占比(%)
总表决情况	1,011,607,150	99.5974
中小股东总表决结果	35,192,147	89.5746

表决结果:议案通过。

5.06选举赵明学先生为公司第十届董事会非独立董事

本议案为累积投票议案。

	票数	占比(%)
总表决情况	1,011,607,150	99.5974
中小股东总表决结果	35,192,147	89.5746

表决结果:议案通过。

5.07选举马宁先生为公司第十届董事会非独立董事

本议案为累积投票议案。

	票数	占比(%)
总表决情况	1,011,607,150	99.5974
中小股东总表决结果	35,192,147	89.5746

表决结果:议案通过。

5.08选举李志勇先生为公司第十届董事会非独立董事

本议案为累积投票议案。

	票数	占比(%)
总表决情况	1,011,607,150	99.5974
中小股东总表决结果	35,192,147	89.5746

表决结果:议案通过。

5.09选举张宏女士为公司第十届董事会非独立董事

本议案为累积投票议案。

	票数	占比(%)
总表决情况	1,011,607,150	99.5974
中小股东总表决结果	35,192,147	89.5746

表决结果:议案通过。

5.10选举李建军先生为公司第十届董事会非独立董事

本议案为累积投票议案。

	票数	占比(%)
总表决情况	1,011,607,150	99.5974
中小股东总表决结果	35,192,147	89.5746

表决结果:议案通过。

5.11选举范焘先生为公司第十届监事会主席

本议案为累积投票议案。

	票数	占比(%)
总表决情况	1,011,607,150	99.5974
中小股东总表决结果	35,192,147	89.5746

表决结果:议案通过。

5.12选举张引先生为公司第十届监事会主席

本议案为累积投票议案。

	票数	占比(%)
总表决情况	1,011,607,150	99.5974
中小股东总表决结果	35,192,147	89.5746

表决结果:议案通过。

5.13选举周斌先生为公司第十届监事会主席

本议案为累积投票议案。

	票数	占比(%)
总表决情况	1,011,607,150	99.5974
中小股东总表决结果	35,192,147	89.5746

表决结果:议案通过。

5.14选举丁超先生为公司第十届监事会主席

本议案为累积投票议案。

	票数	占比(%)
总表决情况	1,011,607,150	99.5974
中小股东总表决结果	35,192,147	89.5746

表决结果:议案通过。

5.15选举范焘先生为公司第十届监事会主席

本议案为累积投票议案。

	票数	占比(%)
总表决情况	1,011,607,150	99.5974
中小股东总表决结果	35,192,147	89.5746

表决结果:议案通过。

5.16选举范焘先生为公司第十届监事会主席

本议案为累积投票议案。

	票数	占比(%)
总表决情况	1,011,607,150	99.5974
中小股东总表决结果	35,192,147	89.5746

表决结果:议案通过。

5.17选举范焘先生为公司第十届监事会主席

本议案为累积投票议案。

	票数	占比(%)
总表决情况	1,011,607,150	99.5974
中小股东总表决结果	35,192,147	89.5746

表决结果:议案通过。

5.18选举范焘先生为公司第十届监事会主席

本议案为累积投票议案。

	票数	占比(%)
总表决情况	1,011,607,150	99.5974
中小股东总表决结果	35,192,147	89.5746

表决结果:议案通过。

5.19选举范焘先生为公司第十届监事会主席

本议案为累积投票议案。

	票数	占比(%)
总表决情况	1,011,607,150	99.5974
中小股东总表决结果	35,192,147	89.5746

表决结果:议案通过。

5.20选举范焘先生为公司第十届监事会主席

本议案为累积投票议案。

	票数	占比(%)
总表决情况	1,011,607,150	99.5974
中小股东总表决结果	35,192,147	89.5746

表决结果:议案通过。

5.21选举范焘先生为公司第十届监事会主席

本议案为累积投票议案。

	票数	占比(%)
总表决情况	1,011,607,150	99.5974
中小股东总表决结果	35,192,147	89.5746

表决结果:议案通过。

5.22选举范焘先生为公司第十届监事会主席

本议案为累积投票议案。

	票数	占比(%)
总表决情况	1,011,607,150	99.5974
中小股东总表决结果	35,192,147	89.5746

表决结果:议案通过。

5.23选举范焘先生为公司第十届监事会主席

本议案为累积投票议案。

	票数	占比(%)
总表决情况	1,011,607,150	99.5974
中小股东总表决结果	35,192,147	89.5746

表决结果:议案通过。

5.24选举范焘先生为公司第十届监事会主席

本议案为累积投票议案。

	票数	占比(%)
总表决情况	1,011,607,150	99.5974
中小股东总表决结果	35,192,147	89.5746

表决结果:议案通过。

5.25选举范焘先生为公司第十届监事会主席

本议案为累积投票议案。

	票数	占比(%)
总表决情况	1,011,607,150	99.5974
中小股东总表决结果	35,192,147	89.5746

表决结果:议案通过。

5.26选举范焘先生为公司第十届监事会主席

本议案为累积投票议案。

	票数	占比(%)
总表决情况	1,011,607,150	99.5974
中小股东总表决结果	35,192,147	89.5746

表决结果:议案通过。

5.27选举范焘先生为公司第十届监事会主席

本议案为累积投票议案。

	票数	占比(%)
总表决情况	1,011,607,150	99.5974
中小股东总表决结果	35,192,147	89.5746

表决结果:议案通过。

5.28选举范焘先生为公司第十届监事会主席

本议案为累积投票议案。

	票数	占比(%)
总表决情况	1,011,607,150	99.5974
中小股东总表决结果	35,192,147	89.5746

表决结果:议案通过。

5.29选举范焘先生为公司第十届监事会主席

本议案为累积投票议案。

	票数	占比(%)
总表决情况	1,011,607,150	99.5974
中小股东总表决结果	35,192,147	89.5746

表决结果:议案通过。

5.30选举范焘先生为公司第十届监事会主席

本议案为累积投票议案。

	票数	占比(%)
总表决情况	1,011,607,150	99.5974
中小股东总表决结果	35,192,147	89.5746

表决结果:议案通过。

5.31选举范焘先生为公司第十届监事会主席

本议案为累积投票议案。

	票数	占比(%)
总表决情况	1,011,607,150	99.5974
中小股东总表决结果	35,192,147	89.5746

表决结果:议案通过。

5.32选举范焘先生为公司第十届监事会主席

本议案为累积投票议案。

	票数	占比(%)
总表决情况	1,011,607,150	99.5974
中小股东总表决结果	35,192,147	89.5746

表决结果:议案通过。

5.33选举范焘先生为公司第十届监事会主席

本议案为累积投票议案。

	票数	占比(%)
总表决情况	1,011,607,150	99.5974
中小股东总表决结果	35,192,147	89.5746

表决结果:议案通过。

5.34选举范焘先生为公司第十届监事会主席

本议案为累积投票议案。

	票数	占比(%)
总表决情况	1,011,607,150	99.5974
中小股东总表决结果	35,192,147	89.5746

表决结果:议案通过。

5.35选举范焘先生为公司第十届监事会主席

本议案为累积投票议案。

	票数	占比(%)
总表决情况	1,011,607,150	99.5974
中小股东总表决结果	35,192,147	89.5746

表决结果:议案通过。

5.36选举范焘先生为公司第十届监事会主席

本议案为累积投票议案。

	票数	占比(%)
总表决情况	1,011,607,150	99.5974
中小股东总表决结果	35,192,147	89.5746

表决结果:议案通过。

5.37选举范焘先生为公司第十届监事会主席

本议案为累积投票议案。

	票数	占比(%)
总表决情况	1,011,607,150	99.5974
中小股东总表决结果	35,192,147	89.5746

表决结果:议案通过。

5.38选举范焘先生为公司第十届监事会主席

本议案为累积投票议案。

	票数	占比(%)
总表决情况	1,011,607,150	99.5974
中小股东总表决结果	35,192,147	89.5746

表决结果:议案通过。

5.39选举范焘先生为公司第十届监事会主席

本议案为累积投票议案。

	票数	占比(%)
总表决情况	1,011,607,150	99.5974
中小股东总表决结果	35,192,147	89.5746

表决结果:议案通过。

5.40选举范焘先生为公司第十届监事会主席

本议案为累积投票议案。

	票数	占比(%)
总表决情况	1,011,607,150	99.5974
中小股东总表决结果	35,192,147	89.5746

表决结果:议案通过。

5.41选举范焘先生为公司第十届监事会主席

本议案为累积投票议案。

	票数	占比(%)
总表决情况	1,011,607,150	99.5974
中小股东总表决结果	35,192,147	89.5746

表决结果:议案通过。

5.42选举范焘先生为公司第十届监事会主席

本议案为累积投票议案。

	票数	占比(%)
总表决情况	1,011,607,150	99.5974
中小股东总表决结果	35,192,147	89.5746

表决结果:议案通过。

5.43选举范焘先生为公司第十届监事会主席

本议案为累积投票议案。

	票数	占比(%)
总表决情况	1,011,607,150	99.5974
中小股东总表决结果	35,192,147	89.5746

表决结果:议案通过。

5.44选举范焘先生为公司第十届监事会主席

本议案为累积投票议案。

	票数	占比(%)
总表决情况	1,011,607,150	99.5974
中小股东总表决结果	35,192,147	89.5746

表决结果:议案通过。

5.45选举范焘先生为公司第十届监事会主席

本议案为累积投票议案。

	票数	占比(%)
总表决情况	1,011,607,150	99.5974
中小股东总表决结果	35,192,147	89.5746

表决结果:议案通过。

5.46选举范焘先生为公司第十届监事会主席

本议案为累积投票议案。

	票数	占比(%)
总表决情况	1,011,607,150	99.5974
中小股东总表决结果	35,192,147	89.5746

表决结果:议案通过。

5.47选举范焘先生为公司第十届监事会主席

本议案为累积投票议案。

	票数	占比(%)
总表决情况	1,011,607,150	99.5974
中小股东总表决结果	35,192,147	89.5746

表决结果:议案通过。

5.48选举范焘先生为公司第十届监事会主席

本议案为累积投票议案。

	票数	占比(%)
总表决情况	1,011,607,150	99.5974
中小股东总表决结果	35,192,147	89.5746

表决结果:议案通过。

5.49选举范焘先生为公司第十届监事会主席

本议案为累积投票议案。

	票数	占比(%)
总表决情况	1,011,607,150	99.5974
中小股东总表决结果	35,192,147	89.5746

表决结果:议案通过。

5.50选举范焘先生为公司第十届监事会主席

本议案为累积投票议案。

	票数	占比(%)
总表决情况	1,011,607,150	99.5974
中小股东总表决结果	35,192,147	89.5746

表决结果:议案通过。

5.51选举范焘先生为公司第十届监事会主席

本议案为累积投票议案。

	票数	占比(%)
总表决情况	1,011,607,150	99.5974
中小股东总表决结果	35,192,147	89.5746

表决结果:议案通过。

5.52选举范焘先生为公司第十届监事会主席

本议案为累积投票议案。

	票数	占比(%)
总表决情况	1,011,607,150	99.5974
中小股东总表决结果	35,192,147	89.5746

表决结果:议案通过。

5.53选举范焘先生为公司第十届监事会主席

本议案为累积投票议案。

	票数	占比(%)
总表决情况	1,011,607,150	99.5974
中小股东总表决结果	35,192,147	89.5746

表决结果:议案通过。

5.54选举范焘先生为公司第十届监事会主席

本议案为累积投票议案。

	票数	占比(%)
总表决情况	1,011,607,150	99.5974
中小股东总表决结果	35,192,147	89.5746

表决结果:议案通过。

5.55选举范焘先生为公司第十届监事会主席

本议案为累积投票议案。

	票数	占比(%)
总表决情况	1,011,607,150	99.5974
中小股东总表决结果	35,192,147	89.5746

表决结果:议案通过。

5.56选举范焘先生为公司第十届监事会主席

本议案为累积投票议案。

	票数	占比(%)
总表决情况	1,011,607,150	99.5974
中小股东总表决结果	35,192,147	89.5746

表决结果:议案通过。

5.57选举范焘先生为公司第十届监事会主席

本议案为累积投票议案。

	票数	占比(%)
总表决情况	1,011,607,150	99.5974
中小股东总表决结果	35,192,147	89.5746

表决结果:议案通过。

5.58选举范焘先生为公司第十届监事会主席

本议案为累积投票议案。

	票数	占比(%)
总表决情况	1,011,607,150	99.5974
中小股东总表决结果	35,192,147	89.5746

表决结果:议案通过。

5.59选举范焘先生为公司第十届监事会主席

本议案为累积投票议案。

	票数	占比(%)
总表决情况	1,011,607,150	99.5974
中小股东总表决结果	35,192,147	89.5746

表决结果:议案通过。

5.60选举范焘先生为公司第十届监事会主席

本议案为累积投票议案。

	票数	占比(%)
总表决情况	1,011,607,150	99.5974
中小股东总表决结果	35,192,147	89.5746

表决结果:议案通过。

5.61选举范焘先生为公司第十届监事会主席

本议案为累积投票议案。

	票数	占比(%)
总表决情况	1,011,607,150	99.5974
中小股东总表决结果	35,192,147	89.5746

表决结果:议案通过。

5.62选举范焘先生为公司第十届监事会主席

本议案为累积投票议案。

	票数	占比(%)
总表决情况	1,011,607,150	99.5974
中小股东总表决结果	35,192,147	89.5746

表决结果:议案通过。

5.63选举范焘先生为公司第十届监事会主席

本议案为累积投票议案。

	票数	占比(%)
总表决情况	1,011,607,150	99.5974
中小股东总表决结果	35,192,147	89.5746

表决结果:议案通过。

5.64选举范焘先生为公司第十届监事会主席

本议案为累积投票议案。

	票数	占比(%)
总表决情况	1,011,607,150	99.5974
中小股东总表决结果	35,192,147	89.5746

表决结果:议案通过。

5.65选举范焘先生为公司第十届监事会主席

本议案为累积投票议案。

	票数	占比(%)
总表决情况	1,011,607,150	99.5974
中小股东总表决结果	35,192,147	89.5746

表决结果:议案通过。

5.66选举范焘先生为公司第十届监事会主席

本议案为累积投票议案。

	票数	占比(%)
总表决情况	1,011,607,150	99.5974
中小股东总表决结果	35,192,147	89.5746

表决结果:议案通过。