

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、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日在现场以通讯方式召开。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孝先生主持会议。范孝先生、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、监事会议案审议情况
审议关于选举监事会主席的议案
根据《公司章程》相关规定,选举范孝先生为第十届监事会主席,任期至本届监事会任期间。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。议案通过。

范孝先生简历详见公司于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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:
1.为尊重小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决策的重大事项的参与度,本次股东大会对议案由中小投资者进行单独计票,中小投资者是指出公司董事、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.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.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: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9:15-9:25,10:30-11:30,13:00-15:00。

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。

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:董事长周新波先生因公务未能出席本次股东大会,由半数以上董事共同推举董事,总经理林友先生主持本次会议

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62.924%。

3.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%。

4.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%。

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。

(一)议案表决方式

本次股东大会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.关于修订¹监事会议事规则的议案

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²将京沪高速、烟台至蓬莱高速、文登至双岛高速、济南至宁津高速、济南绕城高速、庆云至章丘高速出借的议案

表决结果:议案通过。

3.关于授予权益公司向关联方申请借款的议案

表决结果:议案通过。

4.关于增加³2024年度担保额度的议案

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选举范孝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。

5.02选举王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。

表决结果:议案通过。

5.03选举李华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。

表决结果:议案通过。

5.04选举彭宏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。

表决结果:议案通过。

5.05选举赵明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。

表决结果:议案通过。

5.06选举赵明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。

表决结果:议案通过。

6.02选举李华先生为公司第十届董事会独立董事

本议案为累积投票议案。

表决结果:议案通过。

6.03选举彭宏女士为公司第十届董事会独立董事

本议案为累积投票议案。

表决结果:议案通过。

6.04选举李华先生为公司第十届董事会独立董事

本议案为累积投票议案。

表决结果:议案通过。

6.05选举彭宏女士为公司第十届董事会独立董事

本议案为累积投票议案。

表决结果:议案通过。

6.06选举李华先生为公司第十届董事会独立董事

本议案为累积投票议案。

表决结果:议案通过。

6.07选举彭宏女士为公司第十届董事会独立董事

本议案为累积投票议案。

表决结果:议案通过。

6.08选举李华先生为公司第十届董事会独立董事

本议案为累积投票议案。

表决结果:议案通过。

6.09选举李华先生为公司第十届董事会独立董事

本议案为累积投票议案。

表决结果:议案通过。

6.10选举彭宏女士为公司第十届董事会独立董事

本议案为累积投票议案。

表决结果:议案通过。

6.11选举李华先生为公司第十届董事会独立董事

本议案为累积投票议案。

表决结果:议案通过。

6.12选举彭宏女士为公司第十届董事会独立董事

本议案为累积投票议案。

表决结果:议案通过。

6.13选举李华先生为公司第十届董事会独立董事

本议案为累积投票议案。

表决结果:议案通过。

6.14选举彭宏女士为公司第十届董事会独立董事

本议案为累积投票议案。

表决结果:议案通过。

6.15选举李华先生为公司第十届董事会独立董事

本议案为累积投票议案。

表决结果:议案通过。

6.16选举彭宏女士为公司第十届董事会独立董事

本议案为累积投票议案。

表决结果:议案通过。

6.17选举李华先生为公司第十届董事会独立董事

本议案为累积投票议案。

表决结果:议案通过。

6.18选举彭宏女士为公司第十届董事会独立董事

本议案为累积投票议案。

表决结果:议案通过。

6.19选举李华先生为公司第十届董事会独立董事

本议案为累积投票议案。

表决结果:议案通过。

6.20选举彭宏女士为公司第十届董事会独立董事

本议案为累积投票议案。

表决结果:议案通过。

6.21选举李华先生为公司第十届董事会独立董事

本议案为累积投票议案。

表决结果:议案通过。

6.22选举彭宏女士为公司第十届董事会独立董事

本议案为累积投票议案。

表决结果:议案通过。

6.23选举李华先生为公司第十届董事会独立董事

本议案为累积投票议案。

表决结果:议案通过。

6.24选举彭宏女士为公司第十届董事会独立董事

本议案为累积投票议案。

表决结果:议案通过。

6.25选举李华先生为公司第十届董事会独立董事

本议案为累积投票议案。

表决结果:议案通过。

6.26选举彭宏女士为公司第十届董事会独立董事

本议案为累积投票议案。

表决结果:议案通过。

6.27选举李华先生为公司第十届董事会独立董事

本议案为累积投票议案。

表决结果:议案通过。

6.28选举彭宏女士为公司第十届董事会独立董事

本议案为累积投票议案。

表决结果:议案通过。

6.29选举李华先生为公司第十届董事会独立董事

本议案为累积投票议案。

表决结果:议案通过。

6.30选举彭宏女士为公司第十届董事会独立董事

本议案为累积投票议案。

表决结果:议案通过。

6.31选举李华先生为公司第十届董事会独立董事

本议案为累积投票议案。

表决结果:议案通过。

6.32选举彭宏女士为公司第十届董事会独立董事

本议案为累积投票议案。

表决结果:议案通过。

6.33选举李华先生为公司第十届董事会独立董事

本议案为累积投票议案。

表决结果:议案通过。

6.34选举彭宏女士为公司第十届董事会独立董事

本议案为累积投票议案。

表决结果:议案通过。</p