

证券代码:600350 证券简称:山东高速 公告编号:2025-043

**山东高速股份有限公司****关于召开2025年****第二次临时股东大会的通知**

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 股东大会召开日期: 2025年6月17日

● 本公司本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开日期、时间、地点和期限

召开日期:2025年6月17日 11点00分

召开地点:山东省济南市奥体中心路5006号公司22楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年6月17日

至2025年6月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司股东自愿承诺并接受监管约束指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 非累积投票议案 A股股东

2 累积投票议案

3.00 关于变更公司独立董事的议案 应选独立董事(2人)

3.01 唐贵福 √

3.02 潘林 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已披露于公司第十五届董事会第七十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年5月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及后续在上海证券交易所网站披露的本次股东大会会议资料。

2、特别决议议案:1

3、对中小股东单独计票的议案:2,3

4、涉及关联交易回避表决的议案:无

应回避表决的关系人为:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的,只能使用所持的一个股东账户参加投票。股东账户之间过户的,可以通过其一股多户账户参加投票后,视为其多个股东账户的共同类别普通股和相同品种优先股均已分别归结于同一意见的表决票。

(三) 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,将按照其股份数的总和进行表决。

(四) 股东所投选举票数不得超过其所拥有的选举票数,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案投票的选举票视为无效投票。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人股东大会具体情况详见表1,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事、高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、出席人员:本公司股东凭本人身份证、股东凭证(委托代理人出席的,应出示本人身份证件、代理委托书和持股凭证)办理登记手续;法人股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证件办理登记手续;异地股东可以通过信函或传真登记(传真件书详细附注)。

2、符合出席条件的股东于2025年6月16日上午9:30~11:30,下午13:30~16:00到公司董秘处办理出席登记手续。

3、其他事项

地址:山东省济南市奥体中路5006号

邮编:250101

联系人:李昊先生

联系电话:0531-89260052

传真:0531-89260050

本公司股东大会会期半天,参加会议股东食宿、交通费自理。会议材料登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以便查询。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2025年5月30日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件3:授权委托书

授权委托书

山东高速股份有限公司

兹委托 (先生/女士) 代表本单位(或本人)出席 2025年6月17日召开的贵公司 2025年

第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

山东高速股份有限公司

序号 议案名称 股票代码 股票简称 股权登记日

1 A股 600350 山东高速 2025/6/10

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、出席人员:本公司股东凭本人身份证、股东凭证(委托代理人出席的,应出示本人身份证件、代理委托书和持股凭证)办理登记手续;法人股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证件办理登记手续;异地股东可以通过信函或传真登记(传真件书详细附注)。

2、符合出席条件的股东于2025年6月16日上午9:30~11:30,下午13:30~16:00到公司董秘处办理出席登记手续。

3、其他事项

地址:山东省济南市奥体中路5006号

邮编:250101

联系人:李昊先生

联系电话:0531-89260052

传真:0531-89260050

本公司股东大会会期半天,参加会议股东食宿、交通费自理。会议材料登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以便查询。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2025年5月30日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件3:授权委托书

授权委托书

山东高速股份有限公司

兹委托 (先生/女士) 代表本单位(或本人)出席 2025年6月17日召开的贵公司 2025年

第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

山东高速股份有限公司

序号 议案名称 股票代码 股票简称 股权登记日

1 A股 600350 山东高速 2025/6/10

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、出席人员:本公司股东凭本人身份证、股东凭证(委托代理人出席的,应出示本人身份证件、代理委托书和持股凭证)办理登记手续;法人股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证件办理登记手续;异地股东可以通过信函或传真登记(传真件书详细附注)。

2、符合出席条件的股东于2025年6月16日上午9:30~11:30,下午13:30~16:00到公司董秘处办理出席登记手续。

3、其他事项

地址:山东省济南市奥体中路5006号

邮编:250101

联系人:李昊先生

联系电话:0531-89260052

传真:0531-89260050

本公司股东大会会期半天,参加会议股东食宿、交通费自理。会议材料登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以便查询。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2025年5月30日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件3:授权委托书

授权委托书

山东高速股份有限公司

兹委托 (先生/女士) 代表本单位(或本人)出席 2025年6月17日召开的贵公司 2025年

第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

山东高速股份有限公司

序号 议案名称 股票代码 股票简称 股权登记日

1 A股 600350 山东高速 2025/6/10

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、出席人员:本公司股东凭本人身份证、股东凭证(委托代理人出席的,应出示本人身份证件、代理委托书和持股凭证)办理登记手续;法人股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证件办理登记手续;异地股东可以通过信函或传真登记(传真件书详细附注)。

2、符合出席条件的股东于2025年6月16日上午9:30~11:30,下午13:30~16:00到公司董秘处办理出席登记手续。

3、其他事项

地址:山东省济南市奥体中路5006号

邮编:250101

联系人:李昊先生

联系电话:0531-89260052

传真:0531-89260050

本公司股东大会会期半天,参加会议股东食宿、交通费自理。会议材料登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以便查询。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2025年5月30日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件3:授权委托书

授权委托书

山东高速股份有限公司

兹委托 (先生/女士) 代表本单位(或本人)出席 2025年6月17日召开的贵公司 2025年

第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

山东高速股份有限公司

序号 议案名称 股票代码 股票简称 股权登记日

1 A股 600350 山东高速 2025/6/10

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、出席人员:本公司股东凭本人身份证、股东凭证(委托代理人出席的,应出示本人身份证件、代理委托书和持股凭证)办理登记手续;法人股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证件办理登记手续;异地股东可以通过信函或传真登记(传真件书详细附注)。

2、符合出席条件的股东于2025年6月16日上午9:30~11:30,下午13:30~16:00到公司董秘处办理出席登记手续。

3、其他事项

地址:山东省济南市奥体中路5006号

邮编:250101