



证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2026-046

山东高速股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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

山东高速股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议于2026年8月3日在公司22楼会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2026年7月28日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事14人，实到董事14人。会议由董事长傅柏先主持，公司高级管理人员及相关单位负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议：
一、会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈山东高速股份有限公司生态环境保护管理办法(试行)〉的议案》。

本次会议经公司董事会环境、社会与治理(ESG)委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

二、会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年投资计划第一次中期调整的议案》。

本次会议经公司董事会战略发展与投资委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

三、会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并决定将该议案提交股东大会审议批准。

本次会议经公司董事会战略发展与投资委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨收到金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》，公告编号：2026-047。

四、会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2026-048。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会
2026年8月4日

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2026-048

山东高速股份有限公司关于召开 2026年第三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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2026年8月20日
● 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
2026年第三次临时股东大会

(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)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月20日 10:00 00分

召开地点：山东省济南市奥体中路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：上海证券交易所股票交易系统中网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年8月20日
至2026年8月20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，即9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票系统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，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(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

非累积投票议案		投票股东类型
1.00	关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案	√
1.01	回购股份的目的	√
1.02	拟回购股份的种类	√
1.03	回购股份的方式	√
1.04	回购股份的实施期限	√
1.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	√
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√
1.07	回购股份的资金来源	√
1.08	回购股份后依法注销或转让的相关安排	√
1.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	√
1.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年8月4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. 对中小投资者单独计票的议案：1
4. 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：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) 本公司股东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系统(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，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(二) 同一表决权只能现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

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，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东大会对所有议案均表决完毕方能提交。

(一) 会议登记日下午收盘时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有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

会议类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 600350 山东高速 2026/8/13

(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. 出席会议的社会公众股东凭本人身份证、持股凭证(委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续；法人股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办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。(授权委托书详见附件)

2. 符合出席会议条件的股东于2026年8月19日上午9:30—11:30，下午13:30—16:00到公司董事会秘书处办理出席登记手续。

六、其他事项
地址：山东省济南市奥体中路5006号
邮政编码：250101
联系人：隋崇昌先生
联系电话：0531-89260052
传真：0531-89260050
本次股东大会免费停车，参加会议股东食宿、交通费自理。会议材料费寄至上海证交所网站(http://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
2026年8月4日

附件1：授权委托书
附件1：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2026年8月20日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
受托人股东账户号：

委托人身份证号码：
受托人身份证号码：

备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2026-047

山东高速股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份 方案暨收到金融机构股票回购专项 贷款承诺函的公告

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

重要内容提示：
● 回购股份金额：不低于人民币1亿元(含)，不超过人民币2亿元(含)，最终回购资金总额以回购方案实施完毕或回购期限届满时实际回购股份使用的资金总额为准。
● 回购股份资金来源：公司自有资金或自筹资金。
● 回购股份用途：本次回购股份将用于注销并减少注册资本。
● 回购股份价格：不超过17.28元/股，价格不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将由公司董事会授权管理层在回购实施期间，结合公司股票价格、财务状况和经营情况确定。
● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。