

# 山东高速路桥集团股份有限公司 2016 年第五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，中小投资者指单独或者合计持有上市公司 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、本次股东大会下列议案未通过：议案 2：《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》、议案 3：《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、议案 5：《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨与发行对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》及议案 8：《关于公司控股股东切实履行公司 2016 年非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

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：2016 年 6 月 17 日(星期五)14:30 时

(2)网络投票时间:2016 年 6 月 16 日—2016 年 6 月 17 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 2016 年 6 月 17 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 2016 年 6 月 16 日 15:00-2016 年 6 月 17 日 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：现场投票和网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：副董事长周新波先生

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

出席现场会议和网络投票的股东 190 人，代表股份 780,953,426 股，占上市公司总股份的 69.7193%。

### 2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东 2 人，代表股份 765,968,930 股，占上市公司总股份的 68.3816%。

### 3、网络投票情况

网络投票的股东 188 人，代表股份 14,984,496 股，占上市公司总股份的 1.3377 %。

### 4、中小股东出席情况

现场和网络投票的中小股东 188 人，代表股份 14,984,496 股，占上市公司总股份的 1.3377%。

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

### 1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

投票总表决情况：同意 774,656,718 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.1937%；反对 6,233,009 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.7981 %；弃权 63,699 股(其中，因未投票默认弃权 61,699 股)，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0082 %。议案通过。

中小股东总表决情况：同意 8,687,788 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.9785%；反对 6,233,009 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.5964%；弃

权 63,699 股(其中,因未投票默认弃权 61,699 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4251%。

## 2、《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》

### 2.01 发行股票的种类及面值

关联股东山东高速集团有限公司回避表决 679,439,063 股。

关联股东山东高速投资控股有限公司回避表决 86,529,867 股。

投票总表决情况:同意 8,614,988 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 57.4927%;反对 6,219,708 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 41.5076%;弃权 149,800 股(其中,因未投票默认弃权 147,800 股),占出席会议股东有表决权股份总数的 0.9997%。表决结果同意票未达到出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上,议案未通过。

中小股东总表决情况:同意 8,614,988 股,占出席会议中小股东所持股份的 57.4927%;反对 6,219,708 股,占出席会议中小股东所持股份的 41.5076%;弃权 149,800 股(其中,因未投票默认弃权 147,800 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.9997 %。

### 2.02 发行方式及时间

关联股东山东高速集团有限公司回避表决 679,439,063 股。

关联股东山东高速投资控股有限公司回避表决 86,529,867 股。

投票总表决情况:同意 8,614,988 股,同意 8,614,988 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 57.4927%;反对 6,219,708 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 41.5076%;弃权 149,800 股(其中,因未投票默认弃权 147,800 股),占出席会议股东有表决权股份总数的 0.9997 %。表决结果同意票未达到出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上,议案未通过。

中小股东总表决情况:同意 8,614,988 股,占出席会议中小股东所持股份的 57.4927%;反对 6,219,708 股,占出席会议中小股东所持股份的 41.5076%;弃权 149,800 股(其中,因未投票默认弃权 147,800 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.9997 %。

### 2.03 发行数量

关联股东山东高速集团有限公司回避表决 679,439,063 股。

关联股东山东高速投资控股有限公司回避表决 86,529,867 股。

投票总表决情况：同意 8,614,988 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 57.4927%；反对 6,219,708 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 41.5076%；弃权 149,800 股(其中，因未投票默认弃权 147,800 股)，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.9997%。表决结果同意票未达到出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，议案未通过。

中小股东总表决情况：同意 8,614,988 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.4927%；反对 6,219,708 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.5076%；弃权 149,800 股(其中，因未投票默认弃权 147,800 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.9997%。

#### 2.04 发行对象及认购方式

关联股东山东高速集团有限公司回避表决 679,439,063 股。

关联股东山东高速投资控股有限公司回避表决 86,529,867 股。

投票总表决情况：同意 8,614,988 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 57.4927%；反对 6,219,708 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 41.5076%；弃权 149,800 股(其中，因未投票默认弃权 147,800 股)，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.9997%。表决结果同意票未达到出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，议案未通过。

中小股东总表决情况：同意 8,614,988 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.4927%；反对 6,219,708 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.5076%；弃权 149,800 股(其中，因未投票默认弃权 147,800 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.9997 %。

#### 2.05 定价依据、定价基准日与发行价格

关联股东山东高速集团有限公司回避表决 679,439,063 股。

关联股东山东高速投资控股有限公司回避表决 86,529,867 股。

投票总表决情况：同意 8,614,988 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 57.4927%；反对 6,219,708 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 41.5076%；弃权 149,800 股(其中，因未投票默认弃权 147,800 股)，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.9997%。表决结果同意票未达到出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，议案未通过。

中小股东总表决情况：同意 8,614,988 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.4927%；反对 6,219,708 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.5076%；弃权 149,800 股(其中，因未投票默认弃权 147,800 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.9997%。

#### 2.06 募集资金投向

关联股东山东高速集团有限公司回避表决 679,439,063 股。

关联股东山东高速投资控股有限公司回避表决 86,529,867 股。

投票总表决情况：同意 8,614,988 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 57.4927%；反对 6,219,708 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 41.5076%；弃权 149,800 股(其中，因未投票默认弃权 147,800 股)，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.9997 %。表决结果同意票未达到出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，议案未通过。

中小股东总表决情况：同意 8,614,988 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.4927%；反对 6,219,708 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.5076%；弃权 149,800 股(其中，因未投票默认弃权 147,800 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.9997 %。

#### 2.07 限售期

关联股东山东高速集团有限公司回避表决 679,439,063 股。

关联股东山东高速投资控股有限公司回避表决 86,529,867 股。

投票总表决情况：同意 8,574,988 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 57.2257%；反对 6,247,008 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 41.6898%；弃权 162,500 股(其中，因未投票默认弃权 147,800 股)，占出席会议股东有表决权股份总数的 1.0845%。表决结果同意票未达到出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，议案未通过。

中小股东总表决情况：同意 8,574,988 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.2257%；反对 6,247,008 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.6898%；弃权 162,500 股(其中，因未投票默认弃权 147,800 股)，占出席会议中小股东所持股份的 1.0845 %。

#### 2.08 上市地点

关联股东山东高速集团有限公司回避表决 679,439,063 股。

关联股东山东高速投资控股有限公司回避表决 86,529,867 股。

投票总表决情况：同意 8,614,988 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 57.4927%；反对 6,207,008 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 41.4229%；弃权 162,500 股（其中，因未投票默认弃权 147,800 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 1.0845%。表决结果同意票未达到出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，议案未通过。

中小股东总表决情况：同意 8,614,988 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.4927%；反对 6,207,008 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.4229%；弃权 162,500 股（其中，因未投票默认弃权 147,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0845 %。

## 2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案

关联股东山东高速集团有限公司回避表决 679,439,063 股。

关联股东山东高速投资控股有限公司回避表决 86,529,867 股。

投票总表决情况：同意 8,574,988 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 57.2257%；反对 6,259,708 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 41.7746%；弃权 149,800 股（其中，因未投票默认弃权 147,800 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.9997%。表决结果同意票未达到出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，议案未通过。

中小股东总表决情况：同意 8,574,988 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.2257%；反对 6,259,708 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.7746%；弃权 149,800 股（其中，因未投票默认弃权 147,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9997 %。

## 2.10 决议有效期限

关联股东山东高速集团有限公司回避表决 679,439,063 股。

关联股东山东高速投资控股有限公司回避表决 86,529,867 股。

投票总表决情况：同意 8,618,588 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 57.5167%；反对 6,216,108 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 41.4836%；弃权 149,800 股（其中，因未投票默认弃权 147,800 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.9997%。表决结果同意票未达到出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，议案未通过。

中小股东总表决情况：同意 8,618,588 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.5167%；反对 6,216,108 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.4836%；弃权 149,800 股(其中，因未投票默认弃权 147,800 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.9997 %。

3、《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

关联股东山东高速集团有限公司回避表决 679,439,063 股。

关联股东山东高速投资控股有限公司回避表决 86,529,867 股。

投票总表决情况：同意 8,687,788 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 57.9785%；反对 6,233,009 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 41.5964%；弃权 63,699 股(其中，因未投票默认弃权 61,699 股)，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.4251%。表决结果同意票未达到出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，议案未通过。

中小股东总表决情况：同意 8,687,788 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.9785%；反对 6,233,009 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.5964%；弃权 63,699 股(其中，因未投票默认弃权 61,699 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.4251%。

4、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

投票总表决情况：同意 774,656,718 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.1937%；反对 6,233,009 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.7981%；弃权 63,699 股(其中，因未投票默认弃权 61,699 股)，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0082%。议案通过。

中小股东总表决情况：同意 8,687,788 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.9785%；反对 6,233,009 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.5964%；弃权 63,699 股(其中，因未投票默认弃权 61,699 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.4251%。

5、《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨与发行对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》

关联股东山东高速集团有限公司回避表决 679,439,063 股。

关联股东山东高速投资控股有限公司回避表决 86,529,867 股。

投票总表决情况：同意 8,687,788 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 57.9785%；反对 6,233,009 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 41.5964%；弃权 63,699 股（其中，因未投票默认弃权 61,699 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.4251%。表决结果同意票未达到出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，议案未通过。

中小股东总表决情况：同意 8,687,788 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.9785%；反对 6,233,009 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.5964%；弃权 63,699 股（其中，因未投票默认弃权 61,699 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4251%。

#### 6、《关于公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划的议案》

投票总表决情况：同意 774,656,718 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.1937%；反对 6,229,409 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.7977%；弃权 67,299 股（其中，因未投票默认弃权 61,699 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0086%。议案通过。

中小股东总表决情况：同意 8,687,788 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.9785%；反对 6,229,409 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.5724%；弃权 67,299 股（其中，因未投票默认弃权 61,699 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4491%。

#### 7、《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的说明的议案》

投票总表决情况：同意 774,656,718 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.1937%；反对 6,229,409 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.7977%；弃权 67,299 股（其中，因未投票默认弃权 61,699 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0086%。议案通过。

中小股东总表决情况：同意 8,687,788 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.9785%；反对 6,229,409 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.5724%；弃权 67,299 股（其中，因未投票默认弃权 61,699 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4491%。

#### 8、《关于公司控股股东切实履行公司 2016 年非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》



投票总表决情况：同意 8,647,588 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 57.7102%；反对 6,269,609 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 41.8406%；弃权 67,299 股（其中，因未投票默认弃权 61,699 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.4491%。表决结果同意票未达到出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，议案未通过。

中小股东总表决情况：同意 8,647,588 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.7102%；反对 6,269,609 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.8406%；弃权 67,299 股（其中，因未投票默认弃权 61,699 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4491%。

9、《关于公司董事和高级管理人员切实履行公司 2016 年非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

投票总表决情况：同意 774,656,718 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.1937%；反对 6,229,409 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.7977%；弃权 67,299 股（其中，因未投票默认弃权 61,699 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0086%。议案通过。

中小股东总表决情况：同意 8,687,788 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.9785%；反对 6,229,409 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.5724%；弃权 67,299 股（其中，因未投票默认弃权 61,699 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4491%。

10、《关于制定〈募集资金管理办法（2016 年 4 月）〉的议案》

投票总表决情况：同意 774,658,718 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.1940%；反对 6,229,409 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.7977%；弃权 65,299 股（其中，因未投票默认弃权 61,699 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0084%。议案通过。

中小股东总表决情况：同意 8,689,788 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.9919%；反对 6,229,409 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.5724%；弃权 65,299 股（其中，因未投票默认弃权 61,699 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4358%。

11、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》

投票总表决情况：同意 774,656,718 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.1937%；反对 6,229,409 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.7977%；弃权 67,299 股（其中，因未投票默认弃权 61,699 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0086%。议案通过。

中小股东总表决情况：同意 8,687,788 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.9785%；反对 6,229,409 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.5724%；弃权 67,299 股（其中，因未投票默认弃权 61,699 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4491%。

#### **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》、《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、山东高速路桥集团股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议。

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 2016 年第五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

2016 年 6 月 17 日