

山东高速股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2016 年 10 月 10 日
- (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市奥体中路 5006 号公司 22 楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4, 186, 442, 019
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	87.0151

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由本公司董事会召集，由副董事长王志斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 5 人，董事长孙亮先生、副董事长王秀峰先生、董事李航先生、孟杰先生、独立董事刘瑞波先生、朱蔚丽女士因工作原因未出席会议；

- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书张震先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4, 182, 881, 415	99. 9149	3, 536, 154	0. 0844	24, 450	0. 0007

2、 议案名称：关于重新定制股东大会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4, 186, 045, 089	99. 9905	372, 480	0. 0088	24, 450	0. 0007

3、 议案名称：关于重新定制董事会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4, 186, 045, 089	99. 9905	372, 480	0. 0088	24, 450	0. 0007

4、 议案名称：关于重新定制监事会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4, 186, 045, 089	99. 9905	372, 480	0. 0088	24, 450	0. 0007

5、议案名称：关于重新定制募集资金使用管理办法的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,186,045,089	99.9905	372,480	0.0088	24,450	0.0007

6、议案名称：关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	774,213,127	99.9223	396,930	0.0512	205,000	0.0265

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案	3,469,654	85.2163	396,930	9.7487	205,000	5.0350

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案审议事项议案一为特别决议事项，需由出席会议的股东所持表决权2/3以上同意方可通过；其余5项议案均为普通决议事项，即由出席会议的股东所持表决权1/2以上同意即可通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市地平线律师事务所

律师：杨玉熹、陶菊青

2、 律师鉴证结论意见：

经合理审查并现场验证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及本次股东大会决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的相关规定，提交本次股东大会表决的议案获得通过，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

山东高速股份有限公司

2016年10月11日