

山东高速股份有限公司

关于召开 2016 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2016年12月26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：2016 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：2016 年 12 月 26 日 9 点 30 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：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 12 月 26 日

至 2016 年 12 月 26 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
 公司股票涉及融资融券、转融通以及沪股通业务，请相关股东按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定进行投票。

(七) 涉及公开征集股东投票权
 否

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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议关于公司符合非公开发行股份条件的议案	√
2.00	审议关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行数量	√
2.05	定价基准日、发行价格和定价原则	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金用途及金额	√
2.08	本次发行前滚存利润安排	√
2.09	关于本次发行决议的有效期	√
2.10	上市地点	√
3	审议关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	√
4	审议关于非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案	√
5	审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	√
6	审议关于签署附条件生效的股份认购协议的议案	√
7	审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
8	审议关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补被摊薄即期回报的措施的议案	√
9	审议关于公司控股股东切实履行填补被摊薄即期回报措施的议案	√
10	审议关于公司董事、高级管理人员切实履行填补被摊薄即期回报措施的议案	√
11	审议关于公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划的议案	√

12	审议关于房地产业务的专项自查报告的议案	√
累积投票议案		
13.00	关于选举董事的议案	应选董事 (7)人
13.01	关于选举孙亮先生为公司第五届董事会董事的议案	√
13.02	关于选举韩道均先生为公司第五届董事会董事的议案	√
13.03	关于选举王志斌先生为公司第五届董事会董事的议案	√
13.04	关于选举李航先生为公司第五届董事会董事的议案	√
13.05	关于选举伊继军先生为公司第五届董事会董事的议案	√
13.06	关于选举王云泉先生为公司第五届董事会董事的议案	√
13.07	关于选举孟杰先生为公司第五届董事会董事的议案	√
14.00	关于选举独立董事的议案	应选独立 董事(4) 人
14.01	关于选举刘剑文先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√
14.02	关于选举王小林先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√
14.03	关于选举魏士荣先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√
14.04	关于选举王丰女士为公司第五届董事会独立董事的议案	√
15.00	关于选举监事的议案	应选监事 (3)人
15.01	关于选举罗楚良先生为公司第五届监事会监事的议案	√
15.02	关于选举孙旭先生为公司第五届监事会监事的议案	√
15.03	关于选举林乐清先生为公司第五届监事会监事的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经在公司第四届董事会第七十八次会议（临时）、第八十二次会议（临时）审议通过，具体内容见 2016 年 9 月 23 日以及 2016 年 12 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6

3、 对中小投资者单独计票的议案：1-15

4、 涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：山东高速集团有限公司

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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四） 同一表决权通过现场、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。

（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、独立董事和监事的投票方式，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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600350	山东高速	2016/12/20

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一） 出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、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

证办理手续；异地股东可通过信函或传真登记（授权委托书详见附件1）。

（二）符合出席会议条件的股东于2016年12月23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会议登记手续。

六、 其他事项

（一）本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理

（二）联系方式：

地址：山东省济南市奥体中路5006号

邮政编码：250101

联系人：张震

联系电话：0531-89260052 传真：0531-89260050

（三）会议材料登载于上海证券交易所（<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

2016年12月10日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

山东高速股份有限公司第四届董事会第八十二次会议决议

附件 1：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 2016 年 12 月 26 日召开的贵公司 2016 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：

委托人股东账号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议关于公司符合非公开发行股份条件的议案			
2.00	审议关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式及时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	发行数量			
2.05	定价基准日、发行价格和定价原则			
2.06	限售期			
2.07	募集资金用途及金额			
2.08	本次发行前滚存利润安排			
2.09	关于本次发行决议的有效期			
2.10	上市地点			
3	审议关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案			
4	审议关于非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案			
5	审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案			
6	审议关于签署附条件生效的股份认购协议的议案			
7	审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
8	审议关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补被摊薄即期回报的措施的议案			
9	审议关于公司控股股东切实履行填补被摊薄即期回报措施的议案			
10	审议关于公司董事、高级管理人员切实履行填补被			

	摊薄即期回报措施的议案			
11	审议关于公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的议案			
12	审议关于房地产业务的专项自查报告的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于选举董事的议案	——
13.01	关于选举孙亮先生为公司第五届董事会董事的议案	
13.02	关于选举韩道均先生为公司第五届董事会董事的议案	
13.03	关于选举王志斌先生为公司第五届董事会董事的议案	
13.04	关于选举李航先生为公司第五届董事会董事的议案	
13.05	关于选举伊继军先生为公司第五届董事会董事的议案	
13.06	关于选举王云泉先生为公司第五届董事会董事的议案	
13.07	关于选举孟杰先生为公司第五届董事会董事的议案	
14.00	关于选举独立董事的议案	——
14.01	关于选举刘剑文先生为公司第五届董事会独立董事的议案	
14.02	关于选举王小林先生为公司第五届董事会独立董事的议案	
14.03	关于选举魏士荣先生为公司第五届董事会独立董事的议案	
14.04	关于选举王丰女士为公司第五届董事会独立董事的议案	
15.00	关于选举监事的议案	——
15.01	关于选举罗楚良先生为公司第五届监事会监事的议案	
15.02	关于选举孙旭先生为公司第五届监事会监事的议案	
15.03	关于选举林乐清先生为公司第五届监事会监事的议案	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，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。

附件 2:

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	