

证券代码：600350

证券简称：山东高速

公告编号：2016-065

山东高速股份有限公司

2016 年第三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 12 月 26 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和恢复表决权的优先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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,184,957,967
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	86.9842

- (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，由董事王志斌先生主持。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 9 人，董事孙亮先生、孟杰先生因工作原

因未出席会议；

2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、 董事会秘书张震先生出席了会议，公司其他高级管理人员和相关部门负责人列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股份条件的议案

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, 184, 931, 567	99. 9993	26, 400	0. 0007	0	0. 0000

2、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

审议结果：通过

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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, 184, 931, 567	99. 9993	26, 400	0. 0007	0	0. 0000

2.02 议案名称：发行方式及时间

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	4,184,931,567	99.9993	26,400	0.0007	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	4,184,829,167	99.9969	128,800	0.0031	0	0.0000

2.04 议案名称：发行数量

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	4,184,931,567	99.9993	26,400	0.0007	0	0.0000
-----	---------------	---------	--------	--------	---	--------

2.05 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

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	4,184,829,167	99.9969	128,800	0.0031	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期

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	4,184,931,567	99.9993	26,400	0.0007	0	0.0000

2.07 议案名称：募集资金用途及金额

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	4,184,931,567	99.9993	26,400	0.0007	0	0.0000

2.08 议案名称：本次发行前滚存利润安排

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	4,184,931,567	99.9993	26,400	0.0007	0	0.0000

2.09 议案名称：关于本次发行决议的有效期

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	4,184,931,567	99.9993	26,400	0.0007	0	0.0000

2.10 议案名称：上市地点

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	4,184,931,567	99.9993	26,400	0.0007	0	0.0000

3、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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	4,184,931,567	99.9993	26,400	0.0007	0	0.0000

4、议案名称：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

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	4,184,931,567	99.9993	26,400	0.0007	0	0.0000

5、议案名称：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

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	4,184,931,567	99.9993	26,400	0.0007	0	0.0000

6、议案名称：关于签署附生效条件的股份认购协议的议案

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	4,184,931,567	99.9993	26,400	0.0007	0	0.0000

7、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	4,184,931,567	99.9993	26,400	0.0007	0	0.0000

8、议案名称：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

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, 184, 931, 567	99. 9993	26, 400	0. 0007	0	0. 0000

9、 议案名称：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

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	773, 304, 605	99. 9965	26, 400	0. 0035	0	0. 0000

10、 议案名称：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

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, 184, 931, 567	99. 9993	26, 400	0. 0007	0	0. 0000

11、 议案名称：关于公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划的议案

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	4,184,953,767	99.9998	4,200	0.0002	0	0.0000

12、 议案名称：关于房地产业务的专项自查报告的议案

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	4,184,953,767	99.9998	4,200	0.0002	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

13、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	关于选举孙亮先生为公司第五届董事会董事的议案	4,184,931,568	99.9993	是
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	4,185,075,067	100.0027	是
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	4,184,931,567	99.9993	是

13.04	关于选举李航先生为公司第五届董事会董事的议案	4,184,931,567	99.9993	是
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	4,184,931,567	99.9993	是
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	4,184,931,567	99.9993	是
13.07	关于选举孟杰先生为公司第五届董事会董事的议案	4,184,931,567	99.9993	是

14、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
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	4,184,931,568	99.9993	是
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	4,184,931,567	99.9993	是
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	4,185,013,567	100.0013	是
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	4,184,931,567	99.9993	是

15、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
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	4,184,993,068	100.0008	是
15.02	关于选举孙旭先生为公司第五届监事会监事的议案	4,184,931,567	99.9993	是
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	4,184,931,567	99.9993	是

(三) 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	比例

					(%)	数	(%)
1	审议关于公司符合非公开发行股份条件的议案	2,561,132	98.9797	26,400	1.0203	0	0.0000
2	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	2,561,132	98.9797	26,400	1.0203	0	0.0000
2.02	发行方式及时间	2,561,132	98.9797	26,400	1.0203	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	2,458,732	95.0222	128,800	4.9778	0	0.0000
2.04	发行数量	2,561,132	98.9797	26,400	1.0203	0	0.0000
2.05	定价基准日、发行价格和定价原则	2,458,732	95.0222	128,800	4.9778	0	0.0000
2.06	限售期	2,561,132	98.9797	26,400	1.0203	0	0.0000
2.07	募集资金用途及金额	2,561,132	98.9797	26,400	1.0203	0	0.0000
2.08	本次发行前滚存利润安排	2,561,132	98.9797	26,400	1.0203	0	0.0000
2.09	关于本次发行决议的有效期限	2,561,132	98.9797	26,400	1.0203	0	0.0000
2.10	上市地点	2,561,132	98.9797	26,400	1.0203	0	0.0000
3	审议关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	2,561,132	98.9797	26,400	1.0203	0	0.0000
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	2,561,132	98.9797	26,400	1.0203	0	0.0000
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	2,561,132	98.9797	26,400	1.0203	0	0.0000
6	审议关于签署附生效条件的股份认购协议的议案	2,561,132	98.9797	26,400	1.0203	0	0.0000
7	审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	2,561,132	98.9797	26,400	1.0203	0	0.0000
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	2,561,132	98.9797	26,400	1.0203	0	0.0000

	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	2,561,132	98.9797	26,400	1.0203	0	0.0000
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	2,561,132	98.9797	26,400	1.0203	0	0.0000
11	审议关于公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的议案	2,583,332	99.8376	4,200	0.1624	0	0.0000
12	审议关于房地产业务的专项自查报告的议案	2,583,332	99.8376	4,200	0.1624	0	0.0000
13	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	2,561,133	98.9797				
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	2,704,632	104.5255				
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	2,561,132	98.9797				
13.04	关于选举李航先生为公司第五届董事会董事的议案	2,561,132	98.9797				
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	2,561,132	98.9797				
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	2,561,132	98.9797				
13.07	关于选举孟杰先生为公司第五届董事会董事的议案	2,561,132	98.9797				
14	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	2,561,133	98.9797				
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	2,561,132	98.9797				
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	2,643,132	102.1487				
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	2,561,132	98.9797				
15	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	2,622,633	101.3565				
15.02	关于选举孙旭先生为公司第五届监事会监事的议案	2,561,132	98.9797				
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	2,561,132	98.9797				

(四) 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、议案二、议案三、议案四、议案五、议案六为特别决议事项，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 9 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：杨金国、杨玉熹
- 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12月27日