

山东高速路桥集团股份有限公司 2017年第三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、本次股东大会没有否决或修改议案的情况。

4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

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：2017年8月14日(星期一) 14:30

(2)网络投票时间：2017年8月13日—2017年8月14日

其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017 年 8 月 14 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2017年8月13日15:00—2017年8月14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号山东高速公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：董事长江成先生

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

出席现场会议的股东及授权委托代表和网络投票的股东26人，代表股份794,673,025股，占公司有效表决权股份总数的70.9441%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及授权委托代表3人，代表股份767,750,930股，占公司有效表决权股份总数的68.5407%。

3、网络投票情况

出席网络投票的股东23人，代表股份26,922,095股，占公司有效表决权股份总数的2.4035%。

4、中小股东出席情况

现场和网络投票的中小股东24人，代表股份28,704,095股，占公司有效表决权股份总数的2.5625%。

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、《关于签订枣菏路项目工程合作分工协议的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	28,696,995	99.9753	7,100	0.0247	0	0.0000
中小股东总表决结果	28,696,995	99.9753	7,100	0.0247	0	0.0000

关联股东山东高速集团有限公司回避表决 679,439,063 股，山东高速投资控股有限公司回避表决 86,529,867 股。

表决结果：议案通过。

2、《关于签订济泰高速项目工程合作分工协议的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	28,696,995	99.9753	7,000	0.0244	100	0.0003
中小股东总表决结果	28,696,995	99.9753	7,000	0.0244	100	0.0003

关联股东山东高速集团有限公司回避表决 679,439,063 股，山东高速投资控股有限公司回避表决 86,529,867 股。

表决结果：议案通过。

3、《关于签订巨单高速项目工程合作分工协议的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	28,696,995	99.9753	7,000	0.0244	100	0.0003
中小股东总表决结果	28,696,995	99.9753	7,000	0.0244	100	0.0003

关联股东山东高速集团有限公司回避表决 679,439,063 股，山东高速投资控股有限公司回避表决 86,529,867 股。

表决结果：议案通过。

4、《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	28,488,995	99.2506	215,000	0.7490	100	0.0003
中小股东总表决结果	28,488,995	99.2506	215,000	0.7490	100	0.0003

关联股东山东高速集团有限公司回避表决 679,439,063 股，山东高速投资控股有限公司回避表决 86,529,867 股。

该议案已经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

5、《关于提请股东大会延长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》

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	794,457,925	99.9729	215,000	0.0271	100	0.0000
中小股东总表决结果	28,488,995	99.2506	215,000	0.7490	100	0.0003

该议案已经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

6、《关于修改〈公司章程〉的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	792,883,925	99.7749	1,789,000	0.2251	100	0.0000
中小股东总表决结果	26,914,995	93.7671	1,789,000	6.2326%	100	0.0003

该议案已经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

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：陈瑜、张广芳

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、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、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 2017年第三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

2017年8月14日