

山东高速股份有限公司

2017 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：2017 年 9 月 18 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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,189,178,675
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（%）	87.0720

(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，由董事长孙亮先生主持。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 6 人，副董事长韩道均先生、董事李航先生、孟杰先生、独立董事刘剑文先生、王丰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、董事会秘书王云泉先生出席了会议，公司其他高级管理人员及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：审议关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案

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, 187, 854, 875	99. 9683	1, 323, 800	0. 0317	0	0

2、议案名称：审议关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案

审议结果：通过

2.01 议案名称：发行证券的种类

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, 187, 854, 875	99. 9683	1, 323, 800	0. 0317	0	0

2.02 议案名称：发行规模

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, 187, 998, 375	99. 9718	1, 180, 300	0. 0282	0	0

2.03 议案名称：可转债期限

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, 187, 854, 875	99. 9683	1, 323, 800	0. 0317	0	0

2.04 议案名称：票面金额和发行价格

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	4,187,854,875	99.9683	1,323,800	0.0317	0	0

2.05 议案名称：票面利率

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	4,188,002,875	99.9719	1,175,800	0.0281	0	0

2.06 议案名称：付息

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	4,187,854,875	99.9683	1,323,800	0.0317	0	0

2.07 议案名称：转股期限

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	4,187,854,875	99.9683	1,323,800	0.0317	0	0

2.08 议案名称：转股价格的确定

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	4,187,854,875	99.9683	1,323,800	0.0317	0	0

2.09 议案名称：转股价格的调整及计算方式

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,187,854,875	99.9683	1,323,800	0.0317	0	0

2.10 议案名称：转股价格向下修正条款

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	4,187,854,875	99.9683	1,323,800	0.0317	0	0

2.11 议案名称：转股时不足一股金额的处理方法

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	4,187,854,875	99.9683	1,323,800	0.0317	0	0

2.12 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	4,187,854,875	99.9683	1,323,800	0.0317	0	0

2.13 议案名称：赎回条款

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	4,187,854,875	99.9683	1,323,800	0.0317	0	0

2.14 议案名称：回售条款

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	4,187,854,875	99.9683	1,323,800	0.0317	0	0

A 股	4,187,854,875	99.9683	1,323,800	0.0317	0	0
-----	---------------	---------	-----------	--------	---	---

2.15 议案名称：转股年度的股利分配

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	4,188,067,075	99.9734	1,111,600	0.0266	0	0

2.16 议案名称：发行方式及发行对象

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	4,187,854,875	99.9683	1,323,800	0.0317	0	0

2.17 议案名称：向原股东配售的安排

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	4,187,869,875	99.9687	1,308,800	0.0313	0	0

2.18 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	4,187,854,875	99.9683	1,323,800	0.0317	0	0

2.19 议案名称：本次募集资金用途

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	4,187,854,875	99.9683	1,323,800	0.0317	0	0

2.20 议案名称：担保事项

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	4,187,854,875	99.9683	1,323,800	0.0317	0	0

2.21 议案名称：本次决议的有效期

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	4,187,854,875	99.9683	1,323,800	0.0317	0	0

2.22 议案名称：股东大会对董事会及其授权人士的授权

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	4,187,854,875	99.9683	1,323,800	0.0317	0	0

3、议案名称：审议关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案

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	4,187,854,875	99.9683	1,323,800	0.0317	0	0

4、议案名称：审议关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	4,187,854,875	99.9683	1,308,800	0.0312	15,000	0.0005

5、议案名称：审议关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》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	4,187,854,875	99.9683	1,308,800	0.0312	15,000	0.0005

6、议案名称：审议关于公开发行可转换公司债券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	4,187,854,875	99.9683	1,308,800	0.0312	15,000	0.0005

7、议案名称：审议关于公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划的预案

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	4,188,070,675	99.9735	1,093,000	0.0260	15,000	0.0005

8、议案名称：审议关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题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	4,188,160,775	99.9757	1,002,900	0.0239	15,000	0.0004

9、议案名称：审议关于房地产业务相关事项的承诺函的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,188,160,775	99.9757	1,002,900	0.0239	15,000	0.0004

10、 议案名称： 审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	4,187,858,475	99.9684	1,305,200	0.0311	15,000	0.0005

(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 (%)
1	审议关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案；	5,484,440	80.5559	1,323,800	19.4441	0	0.0000
2.00	审议关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案；	-	-	-	-	-	-
2.01	发行证券的种类	5,484,440	80.5559	1,323,800	19.4441	0	0.0000
2.02	发行规模	5,627,940	82.6636	1,180,300	17.3364	0	0.0000
2.03	可转债期限	5,484,440	80.5559	1,323,800	19.4441	0	0.0000
2.04	票面金额和发行价格	5,484,440	80.5559	1,323,800	19.4441	0	0.0000
2.05	票面利率	5,632,440	82.7297	1,175,800	17.2703	0	0.0000
2.06	付息	5,484,440	80.5559	1,323,800	19.4441	0	0.0000
2.07	转股期限	5,484,440	80.5559	1,323,800	19.4441	0	0.0000
2.08	转股价格的确定	5,484,440	80.5559	1,323,800	19.4441	0	0.0000
2.09	转股价格的调整及计算方式	5,484,440	80.5559	1,323,800	19.4441	0	0.0000
2.10	转股价格向下修正条款	5,484,440	80.5559	1,323,800	19.4441	0	0.0000
2.11	转股时不足一	5,484,440	80.5559	1,323,800	19.4441	0	0.0000

	股金额的处理方法						
2.12	转股年度有关股利的归属	5,484,440	80.5559	1,323,800	19.4441	0	0.0000
2.13	赎回条款	5,484,440	80.5559	1,323,800	19.4441	0	0.0000
2.14	回售条款	5,484,440	80.5559	1,323,800	19.4441	0	0.0000
2.15	转股年度的股利分配	5,696,640	83.6727	1,111,600	16.3273	0	0.0000
2.16	发行方式及发行对象	5,484,440	80.5559	1,323,800	19.4441	0	0.0000
2.17	向原股东配售的安排	5,499,440	80.7762	1,308,800	19.2238	0	0.0000
2.18	债券持有人会议相关事项	5,484,440	80.5559	1,323,800	19.4441	0	0.0000
2.19	本次募集资金用途	5,484,440	80.5559	1,323,800	19.4441	0	0.0000
2.20	担保事项	5,484,440	80.5559	1,323,800	19.4441	0	0.0000
2.21	本次决议的有效期	5,484,440	80.5559	1,323,800	19.4441	0	0.0000
2.22	股东大会对董事会及其授权人士的授权	5,484,440	80.5559	1,323,800	19.4441	0	0.0000
3	审议关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案	5,484,440	80.5559	1,323,800	19.4441	0	0.0000
4	审议关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	5,484,440	80.5559	1,308,800	19.2237	15,000	0.2204
5	审议关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	5,484,440	80.5559	1,308,800	19.2237	15,000	0.2204
6	审议关于公开发行可转换公司债券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	5,484,440	80.5559	1,308,800	19.2237	15,000	0.2204

	报的措施的议案						
7	审议关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的预案	5,700,240	83.7256	1,093,000	16.0540	15,000	0.2204
8	审议关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告的议案	5,790,340	85.0489	1,002,900	14.7306	15,000	0.2205
9	审议关于房地产业务相关事项的承诺函的议案	5,790,340	85.0489	1,002,900	14.7306	15,000	0.2205
10	审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	5,488,040	80.6087	1,305,200	19.1708	15,000	0.2205

(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、议案二、议案三、议案四、议案五、议案六、议案七、议案十为特别决议事项，需由出席会议的股东所持表决权 2/3 以上同意方可通过；议案八、议案九为普通决议事项，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、李晓红

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。

山东高速股份有限公司

2017年9月19日