

证券代码：600350

证券简称：山东高速

公告编号：2018-034

山东高速股份有限公司

2018年第一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：2018年6月29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	146
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	792,802,420
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（%）	56.6474

(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。

本次会议由公司董事会召集，副董事长韩道均先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《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、董事李航先生、董事孟杰先生、独立董事刘剑文先生、独立董事王小林先生、独立董事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 3 人，监事会主席罗楚良先生、职工代表监事张宜人先生因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书王云泉先生出席会议；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：审议关于签署《资产委托管理协议（京台高速泰安-曲阜段、曲阜-张山子段、青银高速齐河—夏津段、潍日高速连接线）》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	788,879,334	99.5051	3,263,586	0.4116	659,500	0.0833

- 2、议案名称：审议关于签署《资产委托管理协议（烟海高速）》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	788,867,534	99.5036	3,275,386	0.4131	659,500	0.0833

3、议案名称：审议关于签署《资产委托管理协议（荷关高速、青银高速济南绕城北线）》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	788,879,334	99.5051	3,263,586	0.4116	659,500	0.0833

4、议案名称：审议关于签署《资产委托管理协议（枣临高速）》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	788,818,634	99.4975	3,324,286	0.4193	659,500	0.0832

5、议案名称：审议关于收购湖北武荆高速公路发展有限公司 60%股权的预案

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	775, 564, 789	97. 8257	7, 920, 382	0. 9990	9, 317, 249	1. 1753

6、议案名称：审议关于认购山高（烟台）基础设施投资基金管理中心（有限合伙）基金份额的预案

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	786, 106, 249	99. 1553	6, 082, 271	0. 7671	613, 900	0. 0776

(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	审议关于签署《资产委托管理协议（京台高速泰安-曲阜段、曲阜-张山子段、青银高速齐河-夏津段、潍日高速连接线）》的预案	18, 135, 861	82. 2154	3, 263, 586	14. 7948	659, 500	2. 9898
2	审议关于签署《资产委托管理协议（烟海高速）》的预案	18, 124, 061	82. 1619	3, 275, 386	14. 8483	659, 500	2. 9898
3	审议关于签署《资产委托管理协议	18, 135, 861	82. 2154	3, 263, 586	14. 7948	659, 500	2. 9898

	(荷关高速、青银高速济南绕城北线)》的预案						
4	审议关于签署《资产委托管理协议(枣临高速)》的预案	18,075,161	81.9402	3,324,286	15.0700	659,500	2.9898
5	审议关于收购湖北武荆高速公路发展有限公司60%股权的预案	4,821,316	21.8565	7,920,382	35.9055	9,317,249	42.2380
6	审议关于认购山高(烟台)基础设施投资基金管理中心(有限合伙)基金份额的预案	15,362,776	69.6441	6,082,271	27.5728	613,900	2.7831

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议事项均为普通决议事项,即由出席会议有表决权的股东所持表决权1/2以上同意即可通过。

上述议案均涉及关联交易,关联股东山东高速集团有限公司、山东高速集团一中金公司-17山高EB担保及信托财产专户合计持有的3,411,626,962股对上述各项议案均已回避表决。

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:王永刚、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
2018年6月30日