

证券代码：600350

证券简称：山东高速

公告编号：2019-030

## 山东高速股份有限公司

### 2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 6 月 30 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,647,668,395
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（%）	75.82

- (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，董事长赛志毅先生主持了会议。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 10 人，出席 5 人，副董事长韩道均先生、董事孟杰先生、独立董事刘剑文先生、独立董事魏建先生、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 4 人，监事孙旭先生，因工作原因未出席会议；

3、董事会秘书隋荣昌先生出席了会议；公司其他高级管理人员及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：2018 年度董事会工作报告

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	3647617695	100.00%	50700	0.00%	0	0.00%

2、议案名称：2018 年度监事会工作报告

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	3647607695	100.00%	60700	0.00%	0	0.00%

3、议案名称：2018 年度财务决算报告

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	3647617695	100.00%	50700	0.00%	0	0.00%

4、议案名称：2019 年度财务预算方案

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	3641432761	99.83%	6235634	0.17%	0	0.00%

5、议案名称： 2018 年度利润分配的议案

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	3647612995	100.00%	55400	0.00%	0	0.00%

6、议案名称：2018 年度报告及其摘要

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	3647617695	100.00%	50700	0.00%	0	0.00%

7、议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度国内审计机构的议案

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	3647617695	100.00%	50700	0.00%	0	0.00%

8、议案名称：关于修订《公司章程》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	3647617695	100.00%	50700	0.00%	0	0.00%

9、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	3647668395	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

10、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	3647617695	100.00%	50700	0.00%	0	0.00%

11、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	3647617695	100.00%	50700	0.00%	0	0.00%

12、议案名称：关于公司注册超短期融资券的议案

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	3647617695	100.00%	50700	0.00%	0	0.00%

13、议案名称：关于注册发行长期含权中期票据的议案

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	3647617695	100.00%	50700	0.00%	0	0.00%

14、 议案名称：关于吸收合并全资子公司山东高速潍莱公路有限公司的议案

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	3647612995	100.00%	50700	0.00%	4700	3647612995

15、 议案名称：关于调整外部董事、外部监事薪酬的议案

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	3647612995	100.00%	50700	0.00%	4700	0.00%

(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(%)
5	2018年度利润分配的议案	5142934	98.93%	55400	1.07%	0	0.00%
15	关于调整外部董事、外部监事薪酬的议案	5142934	98.93%	50700	0.98%	4700	5142934

### (三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案八、议案十二、议案十三、议案十四审议事项为特别决议事项，即由出席会议的股东所持表决权 2/3 以上同意方可通过；其余议案审议事项为普通决议事项，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、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市地平线律师事务所

律师：王永刚、李晓红

2、 律师见证结论意见：

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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

山东高速股份有限公司

2019年7月1日