

债券代码：136518.SH  
债券代码：143071.SH  
债券代码：143957.SH  
债券代码：143956.SH  
债券代码：155399.SH  
债券代码：155684.SH  
债券代码：163331.SH  
债券代码：143690.SH  
债券代码：155049.SH  
债券代码：163083.SH  
债券代码：163944.SH

债券简称：16 鲁高 01  
债券简称：17 鲁高 02  
债券简称：18 鲁高 Y1  
债券简称：18 鲁高 Y2  
债券简称：19 鲁高 01  
债券简称：G19 鲁高 1  
债券简称：20 鲁高 01  
债券简称：18 齐鲁 01  
债券简称：18 齐鲁 02  
债券简称：19 齐鲁 Y1  
债券简称：20 齐鲁 Y1

## 关于召开山东高速集团有限公司公司债券 2021 年第一次债券持有人会议的通知

特别提示：

根据《山东高速集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》、《山东高速集团有限公司 2017 年公司债券（第一期）募集说明书》、《山东高速集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期）募集说明书》、《山东高速集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第二期）募集说明书》、《山东高速集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）募集说明书》、《山东高速集团有限公司公开发行 2019 年绿色公司债券（第一期）募集说明书》、《山东高速集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）募集说明书》、《齐鲁交通发展集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书》、《齐鲁交通发展集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第二期）（面向合格投资者）募集说明书》、《齐鲁交通发展集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书》、《齐鲁交通发展集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《山东高速集团有限公司 2015 年公司债券之债券持有人会议规则》、《山东高速集团有限公司公开发行 2017 年可续期公司债券（面向合格投资者）债券持有人会议规则》、《山东高速集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）之债券持有人会议规则》、《山东高速集团有限公司公开发行 2019 年绿色公司债券（第一期）债券持有人会议规则》、《山东高速集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）之债券持有人会议规则》、

《齐鲁交通发展集团有限公司公开发行 2017 年公司债券（面向合格投资者）之债券持有人会议规则》、《齐鲁交通发展集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定：

1、债券持有人会议对表决事项作出决议，经超过持有本期未偿还债券本金总额二分之一的债券持有人同意方可生效。

2、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，无表决权的债券持有人以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人）均有同等约束力。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受本公司为本期债券制定的《债券持有人会议规则》并受其约束。

山东高速集团有限公司（以下简称“山东高速”、“发行人”或“公司”）于 2015 年 11 月 26 日获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元的公司债券，“16 鲁高 01”及“17 鲁高 02”为该批文项下发行的公司债券。山东高速于 2017 年 10 月 12 日获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 80 亿元的可续期公司债券，“18 鲁高 Y1”及“18 鲁高 Y2”为该批文项下发行的公司债券。山东高速于 2018 年 9 月 4 日获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 100 亿元的公司债券，“19 鲁高 01”、“G19 鲁高 1”、“20 鲁高 01”为该批文项下发行的公司债券。山东高速于 2017 年 12 月 1 日获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元的公司债券，“18 齐鲁 01”、“18 齐鲁 02”为该批文项下发行的公司债券。山东高速于 2019 年 12 月 5 日获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元的可续期公司债券，“19 齐鲁 Y1”、“20 齐鲁 Y1”为该批文项下发行的公司债券。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的相关规定，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为债券简称：“16 鲁高 01”、“17 鲁高 02”、“18 鲁高 Y1”、“18 鲁高 Y2”、“19 鲁高 01”、“G19 鲁高 1”、“20 鲁高 01”、“18 齐鲁 01”、“18 齐鲁 02”、“19 齐鲁 Y1”、“20 齐鲁 Y1”（以下简称“本次债券”）的债券受托管理人，就召集 2021 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）的有关事项通知如下：

## 一、债券发行情况

### (一) 16 鲁高 01

- 1、发行人：山东高速集团有限公司；
- 2、债券名称：山东高速集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）；
- 3、债券简称及代码：16 鲁高 01（136518.SH）；
- 4、发行总额：25 亿元；
- 5、债券期限：5 年；
- 6、担保方式：无担保；

7、发行时主体及债项评级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA；经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

### (二) 17 鲁高 02

- 1、发行人：山东高速集团有限公司；
- 2、债券名称：山东高速集团有限公司 2017 年公司债券（第一期）（品种二）；
- 3、债券简称及代码：17 鲁高 02（143071.SH）；
- 4、发行总额：5.30 亿元；
- 5、债券期限：5 年；
- 6、担保方式：无担保；

7、发行时主体及债项评级：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

### (三) 18 鲁高 Y1

- 1、发行人：山东高速集团有限公司；

2、债券名称：山东高速集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期）；

3、债券简称及代码：18 鲁高 Y1（143957.SH）；

4、发行总额：15.00 亿元；

5、债券期限：本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；

6、担保方式：无担保；

7、发行时主体及债项评级：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

#### **（四）18 鲁高 Y2**

1、发行人：山东高速集团有限公司；

2、债券名称：山东高速集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第二期）；

3、债券简称及代码：18 鲁高 Y2（143956.SH）；

4、发行总额：15.00 亿元；

5、债券期限：本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；

6、担保方式：无担保；

7、发行时主体及债项评级：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

#### **（五）19 鲁高 01**

1、发行人：山东高速集团有限公司；

2、债券名称：山东高速集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）；

3、债券简称及代码：19 鲁高 01（155399.SH）；

4、发行总额：5.00 亿元；

5、债券期限：15 年；

6、担保方式：无担保；

7、发行时主体及债项评级：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

#### **（六）G19 鲁高 1**

1、发行人：山东高速集团有限公司；

2、债券名称：山东高速集团有限公司公开发行 2019 年绿色公司债券（第一期）；

3、债券简称及代码：G19 鲁高 1（155684.SH）；

4、发行总额：10.00 亿元；

5、债券期限：3 年；

6、担保方式：无担保；

7、发行时主体及债项评级：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

#### **（七）20 鲁高 01**

1、发行人：山东高速集团有限公司；

2、债券名称：山东高速集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）；

3、债券简称及代码：20 鲁高 01（163331.SH）；

4、发行总额：15.00 亿元；

5、债券期限：3 年；

6、担保方式：无担保；

7、发行时主体及债项评级：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

#### **（八）18 齐鲁 01**

1、发行人：山东高速集团有限公司；

2、债券名称：齐鲁交通发展集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）；

3、债券简称及代码：18 齐鲁 01（143690.SH）；

4、发行总额：15.00 亿元；

5、债券期限：本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；

6、担保方式：无担保；

7、发行时主体及债项评级：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

#### **（九）18 齐鲁 02**

1、发行人：山东高速集团有限公司；

2、债券名称：齐鲁交通发展集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第二期）（面向合格投资者）；

3、债券简称及代码：18 齐鲁 02（155049.SH）；

4、发行总额：15.00 亿元；

5、债券期限：3 年；

6、担保方式：无担保；

7、发行时主体及债项评级：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

#### **(十) 19 齐鲁 Y1**

- 1、发行人：山东高速集团有限公司；
- 2、债券名称：齐鲁交通发展集团有限公司公开发行 2019 年永续期公司债券（第一期）；
- 3、债券简称及代码：19 齐鲁 Y1（163083.SH）；
- 4、发行总额：15.00 亿元；
- 5、债券期限：基础期限为 5 年，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付；
- 6、担保方式：无担保；
- 7、发行时主体及债项评级：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

#### **(十一) 20 齐鲁 Y1**

- 1、发行人：山东高速集团有限公司；
- 2、债券名称：齐鲁交通发展集团有限公司公开发行 2020 年永续期公司债券（第一期）（疫情防控债）；
- 3、债券简称及代码：20 齐鲁 Y1（163944.SH）；
- 4、发行总额：10.00 亿元；
- 5、债券期限：基础期限为 3 年，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付；
- 6、担保方式：无担保；
- 7、发行时主体及债项评级：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

## 二、债券持有人会议要素

(一) 会议召集人：广发证券（受托管理人）。

(二) 会议召开时间：2021 年 2 月 24 日（星期三）9：30-11：00。

(三) 会议召开地点：济南市历下区龙奥北路 8 号山东高速集团大厦。

(四) 会议召开形式：采取现场和非现场会议结合的方式。

非现场形式参会的债券持有人请以电话会议的形式参会。

电话会议接入号码：020-83930141，会议号码：77169#或 78169#或 79169#，  
密码：0224#。

注：接入默认静音，需要发言请按\*6 解除静音，发言完毕再按\*6 恢复静音，  
以免影响会议效果。

(五) 会议拟审议事项

详见本通知附件一：《关于拟不再并表山东铁路投资控股集团有限公司的议案》。

单独和/或合并代表 10% 以上有表决权的“16 鲁高 01”或“17 鲁高 02”的债券持有人有权向债券持有人会议提出临时议案。发行人及其他重要关联方可提出临时议案。临时提案人应不迟于会议召开日前第 10 个交易日（即 2021 年 2 月 3 日前），将内容完整的临时议案、参会回执及参会资格证明材料（详见本通知三、（三）所述内容）以扫描件形式通过电子邮件发送至会议联系人的邮箱（[gflipeng@gf.com.cn](mailto:gflipeng@gf.com.cn)、[zhulei@gf.com.cn](mailto:zhulei@gf.com.cn)、[wangfengqi@gf.com.cn](mailto:wangfengqi@gf.com.cn)），以会议联系人邮箱收到邮件时间为准。召集人应在会议召开日至少 2 个交易日前（即 2021 年 2 月 22 日前）发出债券持有人会议补充通知，并公告提出临时议案的债券持有人名称、持有债券的比例和临时议案内容。

单独和/或合并代表 10% 以上有表决权的“18 鲁高 Y1”或“18 鲁高 Y2”的债券持有人有权向债券持有人会议提出临时议案。发行人及其他重要关联方可提出临时议案。临时提案人应不迟于会议召开日前第 8 个交易日（即 2021 年 2 月

5 日前), 将内容完整的临时议案、参会回执及参会资格证明材料(详见本通知三、(三)所述内容)以扫描件形式通过电子邮件发送至会议联系人的邮箱(gflipeng@gf.com.cn、zhulei@gf.com.cn、wangfengqi@gf.com.cn), 以会议联系人邮箱收到邮件时间为准。召集人应在会议召开日至少 2 个交易日前(即 2021 年 2 月 22 日前)发出债券持有人会议补充通知, 并公告提出临时议案的债券持有人名称、持有债券的比例和临时议案内容。

单独和/或合并代表 10% 以上有表决权的“19 鲁高 01”、“G19 鲁高 1”、“20 鲁高 01”的债券持有人有权向债券持有人会议提出临时议案。发行人及其他重要关联方可提出临时议案。临时提案人应不迟于会议召开日前第 1 个交易日(即 2021 年 2 月 23 日前), 将内容完整的临时议案、参会回执及参会资格证明材料(详见本通知三、(三)所述内容)以扫描件形式通过电子邮件发送至会议联系人的邮箱(gflipeng@gf.com.cn、zhulei@gf.com.cn、wangfengqi@gf.com.cn), 以会议联系人邮箱收到邮件时间为准。召集人应在会议召开日至少 1 个交易日前(即 2021 年 2 月 23 日前)发出债券持有人会议补充通知, 并公告提出临时议案的债券持有人名称、持有债券的比例和临时议案内容。

单独和/或合并代表 10% 以上有表决权的“18 齐鲁 01”、“18 齐鲁 02”、“19 齐鲁 Y1”、“20 齐鲁 Y1”的债券持有人有权向债券持有人会议提出临时议案。发行人及其他重要关联方可提出临时议案。临时提案人应不迟于会议召开日前第 8 个交易日(即 2021 年 2 月 5 日前), 将内容完整的临时议案、参会回执及参会资格证明材料(详见本通知三、(三)所述内容)以扫描件形式通过电子邮件发送至会议联系人的邮箱([gflipeng@gf.com.cn](mailto:gflipeng@gf.com.cn)、[zhulei@gf.com.cn](mailto:zhulei@gf.com.cn)、[wangfengqi@gf.com.cn](mailto:wangfengqi@gf.com.cn)), 以会议联系人邮箱收到邮件时间为准。召集人应在会议召开日至少 5 个交易日前(即 2021 年 2 月 10 日前)发出债券持有人会议补充通知, 并公告提出临时议案的债券持有人名称、持有债券的比例和临时议案内容。

(六)会议联系人及联系方式: 详见本通知“五、会议联系人及联系方式”。

### 三、本次会议参会程序

(一)截至债权登记日(会议召开日前一个交易日, 即 2021 年 2 月 23 日),

“16鲁高01”、“17鲁高02”、“18鲁高Y1”、“18鲁高Y2”、“19鲁高01”、“G19鲁高1”、“20鲁高01”、“18齐鲁01”、“18齐鲁02”、“19齐鲁Y1”、“20齐鲁Y1”的债券持有人（以2021年2月23日15:00收市后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的“16鲁高01”、“17鲁高02”、“18鲁高Y1”、“18鲁高Y2”、“19鲁高01”、“G19鲁高1”、“20鲁高01”、“18齐鲁01”、“18齐鲁02”、“19齐鲁Y1”、“20齐鲁Y1”的债券持有人名册为准）均有权出席本次会议和参加表决，可通过出具书面授权书（附件三）委托合格代理人出席会议和参加表决。

（二）债券持有人应于会议召开前，将参会回执（附件二）扫描件以电子邮件形式发送至本次会议联系人邮箱（gflipeng@gf.com.cn、zhulei@gf.com.cn、wangfengqi@gf.com.cn），以会议联系人邮箱收到邮件的时间为准。

（三）债券持有人需提供以下资料，证明其参会资格：

1、债券持有人为法人的，如由法定代表人出席，持企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证原件及复印件（加盖公章）、法人持有“16鲁高01”、“17鲁高02”、“18鲁高Y1”、“18鲁高Y2”、“19鲁高01”、“G19鲁高1”、“20鲁高01”、“18齐鲁01”、“18齐鲁02”、“19齐鲁Y1”、“20齐鲁Y1”的证券账户卡复印件（加盖公章）；如委托代理人出席会议，持代理人本人身份证原件及复印件、债券持有人的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法人债券持有人证券账户卡复印件（加盖公章）、授权委托书原件（详见附件三）；

2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持营业执照副本复印件（加盖公章）、负责人身份证原件及复印件（加盖公章）、单位持有“16鲁高01”、“17鲁高02”、“18鲁高Y1”、“18鲁高Y2”、“19鲁高01”、“G19鲁高1”、“20鲁高01”、“18齐鲁01”、“18齐鲁02”、“19齐鲁Y1”、“20齐鲁Y1”的证券账户卡复印件（加盖公章）；由委托代理人出席的，持代理人身份证原件及复印件、债券持有人的营业执照副本复印件（加盖公章）、单位持有“16鲁高01”、“17鲁高02”、“18鲁高Y1”、“18鲁高Y2”、“19鲁高01”、“G19鲁高1”、“20鲁高01”、“18齐鲁01”、“18齐鲁02”、“19齐鲁Y1”、“20齐鲁Y1”的证券账户卡复印件（加盖公章）、授权委托书原件（详见附件三）；

3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证原件及复印件、自然人持有“16鲁高01”、“17鲁高02”、“18鲁高Y1”、“18鲁高Y2”、“19鲁高01”、“G19鲁高1”、“20鲁高01”、“18齐鲁01”、“18齐鲁02”、“19齐鲁Y1”、“20齐鲁Y1”的证券账户卡复印件（由本人签名）；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件（由委托人签名）、委托人证券账户卡复印件（由委托人签名）、授权委托书原件（详见附件三）；

4、债券持有人应于本次会议召开前，将上述资料扫描件发送至会议联系人邮箱（[gflipeng@gf.com.cn](mailto:gflipeng@gf.com.cn)、[zhulei@gf.com.cn](mailto:zhulei@gf.com.cn)、[wangfengqi@gf.com.cn](mailto:wangfengqi@gf.com.cn)），以会议联系人邮箱收到邮件时间为准。

（四）债券持有人未在公告要求的时间内向召集人提供参会回执或未在公告要求的时间内提供完整参会资格证明材料的，不得参加债券持有人会议和享有表决权，视为未出席会议。

#### 四、债券持有人会议表决程序

（一）表决方式：采取记名式投票表决方式，每一张债券（面值100元/张）拥有一票表决权。

（二）如非现场参会的，应于会议召开日（即2021年2月24日）15:00之前，将签名或加盖公章的表决票（附件四）以扫描件形式通过电子邮件发送至会议联系人邮箱（[gflipeng@gf.com.cn](mailto:gflipeng@gf.com.cn)、[zhulei@gf.com.cn](mailto:zhulei@gf.com.cn)、[wangfengqi@gf.com.cn](mailto:wangfengqi@gf.com.cn)），以会议联系人邮箱收到邮件时间为准。

（三）请债券持有人将参会回执原件、参会资格证明资料原件及表决票原件于2021年3月4日之前邮寄至广发证券股份有限公司（北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座9层，王枫淇，17710305135）。

（四）债券持有人会议对表决事项作出决议，经超过持有本期未偿还债券本金总额二分之一的债券持有人同意方可生效。

（五）债券持有人会议形成的决议自通过之日起生效。债券持有人会议的有效决议对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃

投票权的债券持有人,持有无表决权的“16 鲁高 01”、“17 鲁高 02”、“18 鲁高 Y1”、“18 鲁高 Y2”、“19 鲁高 01”、“G19 鲁高 1”、“20 鲁高 01”、“18 齐鲁 01”、“18 齐鲁 02”、“19 齐鲁 Y1”、“20 齐鲁 Y1”之债券持有人以及在相关决议通过后受让取得“16 鲁高 01”、“17 鲁高 02”、“18 鲁高 Y1”、“18 鲁高 Y2”、“19 鲁高 01”、“G19 鲁高 1”、“20 鲁高 01”、“18 齐鲁 01”、“18 齐鲁 02”、“19 齐鲁 Y1”、“20 齐鲁 Y1”的持有人)具有同等的效力和约束力。

## 五、会议联系人及联系方式

受托管理人: 广发证券股份有限公司

联系人: 李鹏、祝磊、王枫淇

电话: 18721275807、18611186255、17710305135

电子邮箱: [gflipeng@gf.com.cn](mailto:gflipeng@gf.com.cn)、[zhulei@gf.com.cn](mailto:zhulei@gf.com.cn)、[wangfengqi@gf.com.cn](mailto:wangfengqi@gf.com.cn)

邮寄地址: 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 9 层, 王枫淇

## 六、其他事项

(一) 会议期间, 交通费用及食宿费用自理。

(二) 单独和/或合并代表 10% 以上有表决权的“16 鲁高 01”或“17 鲁高 02”的债券持有人有权向债券持有人会议提出临时议案。临时提案人应不迟于会议召开日前第 10 个交易日(即 2021 年 2 月 3 日前), 将内容完整的临时议案、参会回执及参会资格证明材料(详见本通知三、(三)所述内容)以扫描件形式通过电子邮件发送至会议联系人的邮箱([gflipeng@gf.com.cn](mailto:gflipeng@gf.com.cn)、[zhulei@gf.com.cn](mailto:zhulei@gf.com.cn)、[wangfengqi@gf.com.cn](mailto:wangfengqi@gf.com.cn)), 以会议联系人邮箱收到邮件时间为准。召集人应在会议召开日至少 2 个交易日前(即 2021 年 2 月 22 日前)发出债券持有人会议补充通知, 并公告提出临时议案的债券持有人名称、持有债券的比例和临时议案内容。

单独和/或合并代表 10% 以上有表决权的“18 鲁高 Y1”或“18 鲁高 Y2”的债券持有人有权向债券持有人会议提出临时议案。临时提案人应不迟于会议召开

日前第 8 个交易日（即 2021 年 2 月 5 日前），将内容完整的临时议案、参会回执及参会资格证明材料（详见本通知三、（三）所述内容）以扫描件形式通过电子邮件发送至会议联系人的邮箱（gflipeng@gf.com.cn、zhulei@gf.com.cn、wangfengqi@gf.com.cn），以会议联系人邮箱收到邮件时间为准。召集人应在会议召开日至少 2 个交易日前（即 2021 年 2 月 22 日前）发出债券持有人会议补充通知，并公告提出临时议案的债券持有人名称、持有债券的比例和临时议案内容。

单独和/或合并代表 10% 以上有表决权的“19 鲁高 01”、“G19 鲁高 1”、“20 鲁高 01”的债券持有人有权向债券持有人会议提出临时议案。临时提案人应不迟于会议召开日前第 1 个交易日（即 2021 年 2 月 23 日前），将内容完整的临时议案、参会回执及参会资格证明材料（详见本通知三、（三）所述内容）以扫描件形式通过电子邮件发送至会议联系人的邮箱（gflipeng@gf.com.cn、zhulei@gf.com.cn、wangfengqi@gf.com.cn），以会议联系人邮箱收到邮件时间为准。召集人应在会议召开日至少 1 个交易日前（即 2021 年 2 月 23 日前）发出债券持有人会议补充通知，并公告提出临时议案的债券持有人名称、持有债券的比例和临时议案内容。

单独和/或合并代表 10% 以上有表决权的“18 齐鲁 01”、“18 齐鲁 02”、“19 齐鲁 Y1”、“20 齐鲁 Y1”的债券持有人有权向债券持有人会议提出临时议案。临时提案人应不迟于会议召开日前第 8 个交易日（即 2021 年 2 月 5 日前），将内容完整的临时议案、参会回执及参会资格证明材料（详见本通知三、（三）所述内容）以扫描件形式通过电子邮件发送至会议联系人的邮箱（gflipeng@gf.com.cn、zhulei@gf.com.cn、wangfengqi@gf.com.cn），以会议联系人邮箱收到邮件时间为准。召集人应在会议召开日至少 5 个交易日前（即 2021 年 2 月 10 日前）发出债券持有人会议补充通知，并公告提出临时议案的债券持有人名称、持有债券的比例和临时议案内容。

（三）因不可抗力确需变更债券持有人会议召开时间、取消会议或变更会议通知中所列议案的，召集人将在原定召开日前至少 2 个交易日（即 2021 年 2 月 22 日前）以公告方式发出补充通知并说明原因。

特此通知。

通知附件：

附件一：关于拟不再并表山东铁路投资控股集团有限公司的议案

附件二：“16 鲁高 01”、“17 鲁高 02”、“18 鲁高 Y1”、“18 鲁高 Y2”、“19 鲁高 01”、“G19 鲁高 1”、“20 鲁高 01”、“18 齐鲁 01”、“18 齐鲁 02”、“19 齐鲁 Y1”、“20 齐鲁 Y1”2021 年第一次债券持有人会议参会回执

附件三：“16 鲁高 01”、“17 鲁高 02”、“18 鲁高 Y1”、“18 鲁高 Y2”、“19 鲁高 01”、“G19 鲁高 1”、“20 鲁高 01”、“18 齐鲁 01”、“18 齐鲁 02”、“19 齐鲁 Y1”、“20 齐鲁 Y1”2021 年第一次债券持有人会议授权委托书

附件四：“16 鲁高 01”、“17 鲁高 02”、“18 鲁高 Y1”、“18 鲁高 Y2”、“19 鲁高 01”、“G19 鲁高 1”、“20 鲁高 01”、“18 齐鲁 01”、“18 齐鲁 02”、“19 齐鲁 Y1”、“20 齐鲁 Y1”2021 年第一次债券持有人会议表决票

(本页无正文,为《关于召开“16鲁高01”、“17鲁高02”、“18鲁高Y1”、“18鲁高Y2”、“19鲁高01”、“G19鲁高1”、“20鲁高01”、“18齐鲁01”、“18齐鲁02”、“19齐鲁Y1”、“20齐鲁Y1”2021年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页)



（本页无正文，为《关于召开“16鲁高01”、“17鲁高02”、“18鲁高Y1”、“18鲁高Y2”、“19鲁高01”、“G19鲁高1”、“20鲁高01”、“18齐鲁01”、“18齐鲁02”、“19齐鲁Y1”、“20齐鲁Y1”2021年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页）



## 附件一：议案

### 关于拟不再并表山东铁路投资控股集团有限公司的议案

根据《山东省国资委关于山东铁路投资控股集团有限公司财务管理有关问题的通知》（鲁国资财监字〔2020〕87号，以下简称“《通知》”）相关要求，为规范监管体制变化企业财务核算管理，山东铁投自2021年起不再纳入山东高速合并财务报表范围，预决算等财务管理事项，按省属一级企业由省国资委直接管理。后续山东铁投股东结构维持现状，山东高速对山东铁投持股比例保持不变。

截至2019年末及2020年9月末，山东铁投的资产规模、盈利情况及在山东高速中的占比情况如下：

单位：万元、%

科目		2020年9月末/1-9月		2019年末/度	
		金额	占山东高速的比例	金额	占山东高速的比例
山东铁投	总资产	17,555,942.18	16.98	15,872,347.88	16.96
	总负债	6,868,100.73	9.54	5,769,882.33	9.02
	所有者权益	10,687,841.46	34.06	10,102,465.55	34.17
	营业收入	131,397.14	1.25	133,917.99	1.08
	净利润	-177,486.85	-157.74	-52,280.09	-6.71

注：山东高速与齐鲁交通进行联合重组并于2020年11月完成工商登记变更，上表中山东高速2019年末/度财务数据来自于山东高速合并齐鲁交通后的备考审计报告

根据山东铁投2019年及2020年1-9月财务情况，山东铁投不再纳入山东高速合并范围，预计将一定程度上提升山东高速盈利水平，但将导致山东高速总资产、净资产减少。

公司现提请“16鲁高01”、“17鲁高02”、“18鲁高Y1”、“18鲁高Y2”、“19鲁高01”、“G19鲁高1”、“20鲁高01”、“18齐鲁01”、“18齐鲁02”、“19齐鲁Y1”、“20齐鲁Y1”债券持有人就上述山东高速集团有限公司拟不再并表山东铁路投资控股集团有限公司事项进行审议。

附件二：参会回执

山东高速集团有限公司公司债券 2021 年第一次债券持有人会议参会回执

兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人,将出席“16 鲁高 01”、“17 鲁高 02”、“18 鲁高 Y1”、“18 鲁高 Y2”、“19 鲁高 01”、“G19 鲁高 1”、“20 鲁高 01”、“18 齐鲁 01”、“18 齐鲁 02”、“19 齐鲁 Y1”、“20 齐鲁 Y1”2021 年第一次债券持有人会议。

参会人员名称	单位全称	职务	参会方式	联系电话	电子邮箱

注：参会形式为“现场”或“非现场”，参会回执扫描件和复印件有效。

本次债券持有人/授权的委托代理人（签字/盖章）：

债券持有人信息：

债券简称	证券账户卡号码	持有数量（张）
16 鲁高 01		
17 鲁高 02		
18 鲁高 Y1		
18 鲁高 Y2		
19 鲁高 01		
G19 鲁高 1		
20 鲁高 01		
18 齐鲁 01		
18 齐鲁 02		
19 齐鲁 Y1		
20 齐鲁 Y1		

年 月 日

### 附件三：授权委托书

#### 山东高速集团有限公司公司债券 2021 年第一次债券持有人会议授权委托书

兹授权\_\_\_\_\_先生/女士作为我单位的委托代理人，代理我单位出席“16 鲁高 01”、“17 鲁高 02”、“18 鲁高 Y1”、“18 鲁高 Y2”、“19 鲁高 01”、“G19 鲁高 1”、“20 鲁高 01”、“18 齐鲁 01”、“18 齐鲁 02”、“19 齐鲁 Y1”、“20 齐鲁 Y1”2021 年第一次债券持有人会议，并按下列指示就本次会议的各项议案代为行使表决权：

表决内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
关于拟不再并表山东铁路投资控股集团有限公司的议案			

委托人对委托代理人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则委托代理人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

委托代理人行使表决权的一切后果，均由我单位承担。

委托人（公章）：

委托人身份证号码（法人营业执照号码/负责人身份证号）：

委托人信息：

债券简称	证券账户卡号码	持有数量（张）
16 鲁高 01		
17 鲁高 02		
18 鲁高 Y1		
18 鲁高 Y2		
19 鲁高 01		
G19 鲁高 1		
20 鲁高 01		
18 齐鲁 01		
18 齐鲁 02		
19 齐鲁 Y1		

20 齐鲁 Y1		
----------	--	--

法定代表人/负责人（签字或盖章）：

委托代理人（签名）：

委托代理人身份证号码：

有效日期：2021 年 月 日至 2021 年 月 日

附件四：会议表决票

山东高速集团有限公司公司债券 2021 年第一次债券持有人会议表决票

表决内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
关于拟不再并表山东铁路投资控股集团有限公司的议案			

持有人/代理人签名（盖章）：

身份证号码（法人营业执照号码/负责人身份证号/代理人身份证号）：

债券持有人信息：

债券简称	证券账户卡号码	持有数量（张）
16 鲁高 01		
17 鲁高 02		
18 鲁高 Y1		
18 鲁高 Y2		
19 鲁高 01		
G19 鲁高 1		
20 鲁高 01		
18 齐鲁 01		
18 齐鲁 02		
19 齐鲁 Y1		
20 齐鲁 Y1		

日期：2021 年 月 日

表决说明：

1、请就表决事项表示“同意”、“反对”、“弃权”，请在表决票上对应栏内用“√”表示，并且对同一项议案只能表示一项意见。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃

表决权利，其所持有表决权的本次公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。