

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

**Qilu Expressway Company Limited**  
**齊魯高速公路股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：1576)

**於2023年6月27日舉行的2022年度股東大會的投票表決結果**

茲提述齊魯高速公路股份有限公司(「本公司」)日期為2023年6月7日的2022年度股東大會通告及本公司日期為2023年6月7日的通函(「該通函」)。除另行列明外，否則本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

**2022年度股東大會的投票表決結果**

2022年度股東大會於2023年6月27日(星期二)上午十時正在中國山東省濟南市漢峪金谷金融商務中心A6-2號樓禧悅東方酒店(漢峪金谷店)東方廳舉行。於2022年度股東大會上提呈的決議案以投票方式進行。

於2022年度股東大會日期，有權出席2022年度股東大會並可於會上進行投票表決的股份總數為2,000,000,000股。概無股東於該通函中表示有意於2022年度股東大會上就決議案投反對票或放棄投票表決。概無股份賦予持有人權利出席但須根據上市規則第13.40條的規定放棄投贊成票，亦概無股東須於2022年度股東大會上就提呈決議案放棄投票表決。任何股東於2022年度股東大會上就任何提呈決議案進行投票表決並未受任何限制。

出席2022年度股東大會的股東或股東代理人合共代表1,836,167,000股股份，佔本公司有表決權股份總數的91.80835%。

舉行2022年度股東大會符合公司法及公司章程的規定。2022年度股東大會由本公司董事長王振江先生主持。

有關於2022年度股東大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司2022年度報告	1,836,167,000 100%	0 0%	0 0%
2.	審議及批准本公司《2022年度董事會工作報告》的議案	1,836,167,000 100%	0 0%	0 0%
3.	審議及批准本公司《2022年度監事會工作報告》的議案	1,836,167,000 100%	0 0%	0 0%
4.	審議及批准本公司截至2022年12月31日止年度的經審核財務報表及獨立核數師報告	1,836,167,000 100%	0 0%	0 0%
5.	審議及批准本公司《2022年度利潤分配及股息派發方案》的議案	1,836,167,000 100%	0 0%	0 0%
6.	審議及批准本公司《關於續聘2023年度審計機構並確定相關審計費用》的議案	1,836,167,000 100%	0 0%	0 0%
7.	審議及批准本公司《2022年投資計劃執行情況及2023年度投資計劃》的議案	1,835,412,000 99.958882%	755,000 0.041118%	0 0%
8.	審議及批准本公司《關於授權閒置資金進行現金管理》的議案	1,836,167,000 100%	0 0%	0 0%
9.	審議及批准本公司《2022年度財務決算報告》的議案	1,836,167,000 100%	0 0%	0 0%
10.	審議及批准本公司《2023年度財務預算方案》的議案	1,836,167,000 100%	0 0%	0 0%
11.	重選王振江先生為執行董事	1,836,167,000 100%	0 0%	0 0%
12.	重選彭暉先生為執行董事	1,836,167,000 100%	0 0%	0 0%
13.	重選劉強先生為執行董事	1,836,167,000 100%	0 0%	0 0%
14.	選舉馬向輝先生為非執行董事	1,836,167,000 100%	0 0%	0 0%

普通決議案		贊成	反對	棄權
15.	重選孔霞女士為非執行董事	1,836,167,000 100%	0 0%	0 0%
16.	重選蘇曉東先生為非執行董事	1,836,167,000 100%	0 0%	0 0%
17.	選舉康建先生為非執行董事	1,836,167,000 100%	0 0%	0 0%
18.	選舉王剛先生為非執行董事	1,836,167,000 100%	0 0%	0 0%
19.	重選施驚雷先生為非執行董事	1,836,167,000 100%	0 0%	0 0%
20.	重選杜中明先生為非執行董事	1,836,167,000 100%	0 0%	0 0%
21.	選舉劉洪渭先生為獨立非執行董事	1,836,167,000 100%	0 0%	0 0%
22.	重選何家樂先生為獨立非執行董事	1,836,167,000 100%	0 0%	0 0%
23.	重選王令方先生為獨立非執行董事	1,836,167,000 100%	0 0%	0 0%
24.	選舉冷平先生為獨立非執行董事	1,836,167,000 100%	0 0%	0 0%
25.	選舉沈塵女士為獨立非執行董事	1,836,167,000 100%	0 0%	0 0%
26.	選舉王慎安先生為股東代表監事	1,836,167,000 100%	0 0%	0 0%
27.	重選張引先生為股東代表監事	1,836,167,000 100%	0 0%	0 0%
28.	重選吳永福先生為股東代表監事	1,836,167,000 100%	0 0%	0 0%

普通決議案		贊成	反對	棄權
29.	重選孟慶惠先生為獨立監事	1,836,167,000 100%	0 0%	0 0%
30.	選舉董恩升先生為獨立監事	1,836,167,000 100%	0 0%	0 0%
31.	審議及批准本公司《董事薪酬方案》的議案	1,836,167,000 100%	0 0%	0 0%
32.	審議及批准本公司《監事薪酬方案》的議案	1,836,167,000 100%	0 0%	0 0%

由於上述普通決議案的贊成票數為出席2022年度股東大會並於會上就相關決議案進行投票表決的股東（包括股東代理人）所持股份總數的二分之一以上，因此上述所有決議案均獲正式通過。

本公司第二屆董事會全體董事（即執行董事王振江先生、彭暉先生及劉強先生；非執行董事陳大龍先生、王少臣先生、周岑昱先生、蘇曉東先生、孔霞女士、杜中明先生及施驚雷先生；及獨立非執行董事程學展先生、李華先生、王令方先生、何家樂先生及韓兵先生）均已出席2022年度股東大會。本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為監票員，負責2022年度股東大會的點票工作。兩名股東代表、一名監事代表及本公司中國法律顧問北京德恆（濟南）律師事務所一名律師參與了投票表決結果的統計工作。

## 派付2022年末期股息

董事會欣然宣佈，2022年度股東大會批准派付截至2022年12月31日止年度2022年度的現金股息，總金額為人民幣360,000,000元(含稅)，即每股股份股息為人民幣0.18元(含稅)。末期股息預期將於2023年8月31日(星期四)派付予2023年7月3日(星期一)收市後名列本公司股東名冊的內資股股東及H股股東。上述派發的股息均以人民幣計值及宣派，並以人民幣向內資股股東發放及以港元向H股股東發放，以港元發放的股息計算匯率以本公司2022年度股東大會宣派股息日之前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣對港元平均匯率中間價為準，即1港元兌換人民幣0.915138元。因此，本公司每股H股的股息為0.196692港元(含稅)。

有關與股息稅項及就2022年末期股息暫停辦理股份過戶登記手續的事宜，請參閱本公司日期為2023年3月24日的公告。

## 非執行董事及獨立非執行董事退任

誠如本公司日期為2023年5月19日的公告(「該公告」)所披露，陳大龍先生、王少臣先生及周岑昱先生已退任非執行董事，以及程學展先生及韓兵先生已退任獨立非執行董事，自2022年度股東大會結束後生效。同時，李華先生於2022年度股東大會結束後已不再擔任獨立非執行董事。

本公司謹此衷心感謝陳大龍先生、王少臣先生、周岑昱先生、程學展先生、李華先生及韓兵先生為本公司做出的貢獻。上述退任董事均已確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其退任之其他事宜須敦請股東垂注。

## 委任執行董事、非執行董事及獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，王振江先生、彭暉先生及劉強先生已獲委任為第三屆董事會執行董事；馬向輝先生、孔霞女士、蘇曉東先生、康建先生、王剛先生、施驚雷先生及杜中明先生已獲委任為第三屆董事會非執行董事；劉洪渭先生、何家樂先生、王令方先生、冷平先生及沈塵女士已獲委任為第三屆董事會獨立非執行董事。

第三屆董事會的各董事之委任，由2022年度股東大會上獲股東大會以普通決議案的方式批准後生效，任期三年，任期自2022年度股東大會批准之日起計算。有關第三屆董事會董事的簡歷詳情及委任任期，請參閱該通函。於本公告日期，有關資料一直並無變動。

## 股東代表監事、獨立監事及職工監事退任

誠如該公告所披露，孟昕女士及黎汝志先生已分別退任股東代表監事及獨立監事，自2022年度股東大會結束後生效。王順先生已於2023年5月19日退任職工監事。

本公司謹此衷心感謝孟昕女士、黎汝志先生及王順先生為本公司做出的貢獻。上述退任監事分別已經確認，其與董事會及監事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其退任之其他事宜須敦請股東垂注。

## 委任股東代表監事及獨立監事

董事會欣然宣佈，王慎安先生、張引先生及吳永福先生已獲委任為第三屆監事會股東代表監事；孟慶惠先生及董恩升先生已獲委任為第三屆監事會獨立監事。

第三屆監事會各非職工代表監事的委任，由2022年度股東大會上獲股東以普通決議案的方式批准後生效，並與於本公司2023年5月19日舉行的職工代表大會選舉的三名職工代表監事（即侯清紅女士、郝德紅先生及董俊傑先生）共同組成第三屆監事會，任期三年，任期自2022年度股東大會之日起計算。有關第三屆監事會的股東代表監事及獨立監事的簡歷詳情及委任任期，請參閱該通函，而有關第三屆監事會的職工監事的簡歷詳情及委任任期，請參閱該公告。於本公告日期，有關資料一直並無變動。

承董事會命  
齊魯高速公路股份有限公司  
董事長  
王振江

中國山東  
2023年6月27日

於本公告日期，執行董事為王振江先生、彭暉先生及劉強先生；非執行董事為馬向輝先生、孔霞女士、蘇曉東先生、康建先生、王剛先生、施驚雷先生及杜中明先生；及獨立非執行董事為劉洪渭先生、何家樂先生、王令方先生、冷平先生及沈塵女士。