

# 山东铁路发展基金有限公司

## 2024 年第一次股东会决议



根据《公司法》和《公司章程》的规定，山东铁路发展基金有限公司 2024 年第一次股东会于 2024 年 1 月 31 日采用通讯方式召开。公司全体股东反馈表决意见，代表公司 100% 股权，符合《公司章程》和《公司法》有关规定，会议召开合法有效。会议审议了通知中列明的议案，决议如下：

### 一、《关于山东铁路发展基金有限公司债务融资方案的议案》

经审议，公司全体 5 家股东，代表公司 100% 股权，同意该议案，该议案同意的表决权占公司总股权的 100%。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决通过《关于山东铁路发展基金有限公司债务融资方案的议案》，同意制定的公司债务融资方案。股东会授权公司董事长，在 110 亿元债务额度内，决定发行包括但不限于公开和非公开公司债券、企业债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、定向债务融资工具、保险债权计划等融资产品，决定公司发行具体融资品种、融资规模、融资期限、融资成本和发行时机等融资要素及相关协议的签署，并处理发行相关事宜。授权有效期自本股东会批准之日起 1 年。

上述决议事项符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。

兹证明本复印件与原件一致  
见证人：上海段和段(济南)律师事务所  
律师：[Signature] 日期：2024.4.27

兹证明本复印件与原件一致  
见证人：上海段和段(济南)律师事务所  
律师：[Signature]

本页为山东铁路发展基金有限公司 2024 年第一次股东会会议  
股东表决、签字、盖章页：

议案名称	表决意见		
	同意	不同意	弃权
《关于山东铁路发展基金有限 公司债务融资方案的议案》			
	✓		

备注：请在相应栏内划✓，一式三份邮寄到本公司。

股东单位（章）



法定代表人（签字）

1/1  
2/2  
3/3

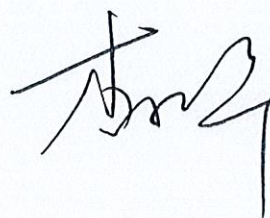
本页为山东铁路发展基金有限公司 2024 年第一次股东会会议  
股东表决、签字、盖章页：

议案名称	表决意见		
	同意	不同意	弃权
《关于山东铁路发展基金有限 公司债务融资方案的议案》	✓		

备注：请在相应栏内划✓，一式三份邮寄到本公司。



法定代表人（签字）

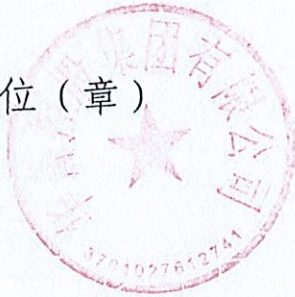


本页为山东铁路发展基金有限公司 2024 年第一次股东会会议  
股东表决、签字、盖章页：

议案名称	表决意见		
	同意	不同意	弃权
《关于山东铁路发展基金有限 公司债务融资方案的议案》	同意		
	✓		

备注：请在相应栏内划✓，一式三份邮寄到本公司。

股东单位（章）



法定代表人（签字）

樊东

原件  
（南）律  
5日

本页为山东铁路发展基金有限公司 2024 年第一次股东会会议  
股东表决、签字、盖章页：

议案名称	表决意见		
	同意	不同意	弃权
《关于山东铁路发展基金有限 公司债务融资方案的议案》			
	✓		

备注：请在相应栏内划✓，一式三份邮寄到本公司。

股东单位(章)



法定代表人(签字)

本页为山东铁路发展基金有限公司 2024 年第一次股东会会议  
股东表决、签字、盖章页：

议案名称	表决意见		
	同意	不同意	弃权
《关于山东铁路发展基金有限 公司债务融资方案的议案》			
	✓		

备注：请在相应栏内划✓，一式三份邮寄到本公司。

股东单位（章）



法定代表人（签字）

蔡 12 博

致  
事务所  
2024.11

# 专项授权委托书

山东铁路发展基金有限公司：

兹授权籍江涛同志（本公司战略投资部部长，身份证号：372324197910113739）代表本公司参加山东铁路发展基金有限公司 2024 年第一次股东会议，就会议议题《关于山东铁路发展基金有限公司债务融资方案的议案》发表同意意见，投票表决并签署会议决议等相关文件。

本授权有效期限为 2024 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 8 日。

代理人在授权范围内处理相关事宜所产生的法律后果，本公司均予以承认。

代理人对超出代理权限的事项自行承担法律责任并无权转委托。

特此授权。

（正文手写无效）

法定代表人（签字/签章）



授权单位（盖章）



2024 年 1 月 19 日

22