

山东高速路桥集团股份有限公司 关于2024年第二次临时股东大会 增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东大会基本情况

(一) 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会的召集人：公司董事会

本次会议的召开已经公司第九届董事会第六十五次会议审议通过。

(三) 股东大会召开日期及时间：2024 年 8 月 30 日(星期五) 14:30

(四) 股权登记日：2024 年 8 月 26 日(星期一)

(五) 会议地点：山东省济南市历下区经十路 14677 号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室

二、增加临时提案的情况说明

2024 年 8 月 15 日，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》等公告。2024 年 8 月 19 日，公司控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”，持有公司 49.75%股份）提出临时提案并书面提交公司董事会，提议将《关于两城至汾水高速、烟台至蓬莱高速、文登至双岛高速、济南至宁津高速、济南南绕城高速、庆云至章丘高速出资的议案》《关于授权子公司向关联方申请借款的议案》《关于增加 2024 年度担保额度的议案》《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人

的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》以临时提案的方式提交公司 2024 年第二次临时股东大会一并审议。以上议案已经公司第九届董事会第六十七次会议、第九届监事会第四十次会议审议通过。

三、临时提案内容

(一)《关于两城至汾水高速、烟台至蓬莱高速、文登至双岛高速、济南至宁津高速、济南南绕城高速、庆云至章丘高速出资的议案》

公司子公司山东省路桥集团有限公司等经公开招投标分别被确定为沈海高速公路两城至汾水段改扩建工程、荣乌高速烟台枢纽至蓬莱枢纽改扩建工程、G18 荣乌高速威海文登区至双岛湾科技城段工程、济南至宁津高速公路、济南绕城高速港沟立交至殷家林枢纽段改扩建工程、庆云至章丘高速公路工程中标单位。根据招标文件及补遗书要求，公司各子公司拟以自有资金合计出资不超过 3,466,009,608.63 元认购济南岚罗投资企业（有限合伙）之有限合伙人份额，每笔出资投资期限均为七年。

(二)《关于授权子公司向关联方申请借款的议案》

为满足子公司境外施工项目资金需要，公司拟在 4.60 亿元人民币（或等值美元）借款额度内授权子公司中国山东对外经济技术合作集团有限公司向山东高速集团有限公司申请借款。

(三)《关于增加 2024 年度担保额度的议案》

因山东高速外经集团波黑有限责任公司、山东外经（香港）有限公司经营及业务发展需求，公司拟为外经波黑公司增加 135,537.85 万元人民币或等值外币的融资担保额度，公司子公司中国山东对外经济技术合作集团有限公司拟为外经波黑公司增加 347,537.85 万元人民币或等值外币融资担保额度、拟为外经香港公司增加 62,792.04 万元人民币或等值外币的融资担保额度。调整后公司及各子公司 2024 年预计担保总额为

1,941,153.28 万元，该金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，未超过公司最近一期经审计总资产 30%。

（四）《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会决定换届选举非独立董事候选人，提名林存友先生、万雨帆先生、马宁先生、彭学国先生、程佩宏先生、赵明学先生 6 人为公司第十届董事会非独立董事候选人，在经公司股东大会审议通过后就任，任期三年。

（五）《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》

鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会决定换届选举独立董事候选人，提名宿玉海先生、魏士荣先生、张宏女士、李建军先生 4 人为公司第十届董事会独立董事候选人，在经公司股东大会审议通过后就任，任期三年。

（六）《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第九届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，监事会决定进行换届选举，提名范垚先先生、张引先生、李志勇先生 3 人为公司第十届监事会监事候选人，在经公司股东大会审议通过后就任，与公司职工代表大会选举的两名职工监事共同组成公司第十届监事会，任期三年。

上述提案内容详见 2024 年 8 月 21 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第六十六次会议决议公告》《第九届监事会第四十次会议决议公告》等公告。

四、提案资格审查情况

经公司董事会审核，控股股东高速集团具有提交股东大会临时提案的

资格，上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

五、股东大会其他事项

除上述变动外，公司 2024 年第二次临时股东大会的召开日期、时间、地点、方式和股权登记日等相关事项不变。增加临时提案后的股东大会通知详见公司 2024 年 8 月 21 日披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的补充通知》。

六、备查文件

高速集团《关于山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会临时提案的函》。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2024年8月20日