

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分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。



(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2025年4月22日舉行的臨時股東會會議的投票表決結果；
選舉副董事長；及
委任董事會戰略委員會成員**

茲提述齊魯高速公路股份有限公司（「本公司」）日期為2025年4月2日的臨時股東會會議通告及通函（「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。

臨時股東會會議的投票表決結果

臨時股東會會議於2025年4月22日（星期二）上午十時正在中國山東省濟南市高新區經十東路7000號漢峪金融商務中心三區4號樓24層視頻會議室舉行。於臨時股東會會議上提呈的決議案以投票方式進行。

於臨時股東會會議日期，有權出席臨時股東會會議並可於會上進行投票表決的股份總數為2,000,000,000股。本公司並無持有庫存股份。概無股東於該通函中表示有意於臨時股東會會議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，亦概無股東須於臨時股東會會議上就提呈決議案放棄投票表決。任何股東於臨時股東會會議上就任何提呈決議案進行投票表決並未受任何限制。

出席臨時股東會會議的股東或股東代理人合共代表1,778,049,500股股份，佔本公司有表決權股份總數的88.9025%。

舉行臨時股東會會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。臨時股東會會議由本公司董事長王振江先生主持。

有關於臨時股東會會議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.	委任段鵬先生為執行董事	1,778,049,500 100%	0 0%	0 0%
2.	委任高勇軍先生為非執行董事	1,778,049,500 100%	0 0%	0 0%
3.	委任任瑋先生為非執行董事	1,778,049,500 100%	0 0%	0 0%

由於上述普通決議案的贊成票數為出席臨時股東會會議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。

本公司全體董事（即執行董事王振江先生；非執行董事孔霞女士、康建先生、王剛先生、施驚雷先生及杜中明先生；及獨立非執行董事劉洪渭先生、何家樂先生、王令方先生、冷平先生及沈塵女士）均已出席臨時股東會會議。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，負責臨時股東會會議的點票工作。一名股東代表、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。

委任執行董事及非執行董事

董事會宣佈，段鵬先生已獲委任為第三屆董事會執行董事，以及高勇軍先生及任瑋先生已分別獲委任為第三屆董事會非執行董事，任期自臨時股東會會議審議通過之日生效，直至第三屆董事會任期屆滿之日為止。有關上述董事的履歷詳情，請參閱該通函。於本公告日期，有關資料一直並無變動。

選舉副董事長

本公司欣然宣佈，於2025年4月22日召開的董事會會議上，高勇軍先生獲選舉為第三屆董事會副董事長，任期自本公告日期起直至第三屆董事會任期屆滿之日為止。

高勇軍先生的履歷詳情已載列於該通函。於本公告日期，有關資料一直並無變動。

委任董事會戰略委員會成員

本公司欣然宣佈，於2025年4月22日召開的董事會會議上，高勇軍先生及段鵬先生獲委任為第三屆董事會戰略委員會成員，任期自本公告日期起直至第三屆董事會任期屆滿之日為止。

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
2025年4月22日

於本公告日期，執行董事為王振江先生及段鵬先生；非執行董事為高勇軍先生、孔霞女士、康建先生、王剛先生、施驚雷先生、杜中明先生及任瑋先生；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。