

证券代码：600350

证券简称：山东高速

公告编号：2025-062

山东高速股份有限公司

第六届董事会第七十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七十九次会议于2025年8月28日在公司22楼会议室以现场会议与通讯表决结合的方式召开，会议通知于2025年8月18日以专人送达及电子邮件方式发出。

本次会议应到董事11人，实到董事8人，董事长傅柏先委托副董事长王昊，副董事长杨少军委托董事卢瑜，董事杨建国委托董事隋荣昌出席会议并代为行使表决权。现场出席会议的有副董事长王昊，董事卢瑜、隋荣昌，独立董事潘林；以通讯方式参加会议的有董事梁占海，独立董事王晖、姜永海、唐贵瑶。会议由副董事长王昊主持，公司监事会监事、高级管理人员以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议：

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年半年度总经理工作报告》。

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》，并决定将该报告及其摘要按照有关规定及程序在中国证监会指定的网站及媒体及时予以披露。

本议案经公司董事会审计委员会审议，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司2025年半年度报

告摘要》《山东高速股份有限公司 2025 年半年度报告》。

三、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于取消监事会、变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案，并决定将该议案提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议批准。

会议同意依法取消公司监事会，《监事会议事规则》相应废止；调整注册资本至 4,834,570,825 元，修订《公司章程》，并决定提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司章程》及《山东高速股份有限公司关于修订公司章程的公告》，公告编号：2025-064。

四、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《股东会议事规则》的议案，并决定将该议案提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议批准。

具体内容详见公司于同日披露的《股东会议事规则》。

五、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案，并决定将该议案提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议批准。

具体内容详见公司于同日披露的《董事会议事规则》。

六、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《对外担保管理办法》的议案，并决定将该议案提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议批准。

七、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《关联交易管理办法》的议案，并决定将该议案提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议批准。

八、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《董事会秘书工作细则》的议案。

九、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《董事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》的议案。

具体内容详见公司于同日披露的《董事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》。

十、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《信息披露事务管理办法》同步废止《年报信息披露重大差错责任追究办法》《信息保密办法》的议案。

具体内容详见公司于同日披露的《信息披露事务管理办法》。

十一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《独立董事工作办法》的议案，并决定将该议案提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议批准。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

十二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《内幕信息知情人登记办法》的议案。

十三、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》的议案。

具体内容详见公司于同日披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》。

十四、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《投资者关系管理办法》的议案。

具体内容详见公司于同日披露的《投资者关系管理办法》。

十五、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《债券募集资金管理办法》的议案。

具体内容详见公司于同日披露的《债券募集资金管理办法》。

十六、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《债券信息披露管理办法》的议案。

十七、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《总经理工作细则》同步废止《总经理办公会议事规则》的议案。

十八、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《董事会审计委员会工作细则》同步废止《审计委员会年报工作规程》的议案。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

十九、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《董事会环境、社会与治理（ESG）委员会工作细则》的议案。

本议案经公司董事会环境、社会与治理（ESG）委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

二十、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

二十一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

二十二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《董事会战略发展与投资委员会工作细则》的议案。

本议案经公司董事会战略发展与投资委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

二十三、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《募集资金管理办法》的议案，并决定将该议案提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议批准。

具体内容详见公司于同日披露的《募集资金管理办法》。

二十四、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《董事会向经理层授权及总经理向董事会报告管理办法》的议案。

二十五、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《重

大信息内部报告办法》的议案。

二十六、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《对外捐赠管理办法》的议案。

二十七、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定《董事离职管理办法》的议案。

二十八、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定《独立董事专门会议工作办法》的议案。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

二十九、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定《市值管理办法》的议案。

三十、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《山东高速股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2025-065。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日