

证券代码：600350

证券简称：山东高速

公告编号：2026-025

山东高速股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年4月24日
- (二) 股东会召开的地点：山东省济南市奥体中路5006号公司22楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	246
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,207,137,795
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	87.0219

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长傅柏先先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事14人，列席10人，出席现场会议的有董事长傅柏先，董事隋荣昌，独立董事潘林；通过通讯方式出席会议的有副董事长聂易彬、王昊，董事杨建国，职工董事黄晓芸，独立董事姜永海、张宏超、胡南薇。董事余泳、卢瑜、梁占海及独立董事唐贵瑶因工作原因未能出席会议。
- 2、董事会秘书隋荣昌出席会议，列席会议的有公司高级管理人员以及相关部门负责人。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4, 207, 084, 395	99. 9987	8, 200	0. 0001	45, 200	0. 0012

2、 议案名称：2025 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	4, 207, 074, 695	99. 9985	12, 500	0. 0002	50, 600	0. 0013
-----	------------------	----------	---------	---------	---------	---------

3、 议案名称：2025 年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4, 207, 084, 495	99. 9987	10, 200	0. 0002	43, 100	0. 0011

4、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度国内审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4, 206, 772, 084	99. 9913	261, 611	0. 0062	104, 100	0. 0025

5、 议案名称：关于确认董事 2025 年度薪酬执行情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,206,586,784	99.9869	316,911	0.0075	234,100	0.0056

6、议案名称：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,130,353,814	99.6845	3,351,879	0.2955	225,200	0.0200

7、议案名称：关于预计 2026 年度公司及子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,196,720,634	99.7523	10,187,761	0.2421	229,400	0.0056

8、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	4,206,473,450	99.9842	197,401	0.0046	466,944	0.0112

9、议案名称：关于公司未来五年（2026-2030年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	4,207,085,195	99.9987	10,600	0.0002	42,000	0.0011

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	2025年度利润分配方案	11,834,329	99.4696	12,500	0.1050	50,600	0.4254
4	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度国内审计机构的议案	11,531,718	96.9261	261,611	2.1988	104,100	0.8751
5	关于确认董事	11,34	95.3686	316,9	2.6636	234,1	1.9678

	2025 年度薪酬 执行情况的议 案	6,418		11		00	
6	关于预计 2026 年度日常关联 交易的议案	8,320 ,350	69.9340	3,351 ,879	28.1731	225,2 00	1.8929
9	关于公司未来 五年（2026- 2030年）股东回 报规划的议案	11,84 4,829	99.5578	10,60 0	0.0890	42,00 0	0.3532

（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 6 涉及关联交易，关联股东山东高速集团有限公司合计持有的 3,073,206,902 股对该议案已回避表决。议案 9 为特别决议事项，即出席会议的股东所持表决权 2/3 以上同意通过；其余 8 项议案为普通决议事项，即出席会议的股东所持表决权 1/2 以上同意通过。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果，以上 9 项议案均获本次会议审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

律师：陈瑜、田峰宇

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东会决议合法、有效。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会
2026 年 4 月 25 日