

证券代码：600350

证券简称：山东高速

公告编号：2025-048

山东高速股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 17 日

(二)股东大会召开的地点：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	226
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,248,644,932
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	87.5391

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事10人，出席10人，出席现场会议的有董事长傅柏先，副董事长王昊，董事梁占海、卢瑜、隋荣昌，通过通讯方式出席会议的有副董事长杨少军,独立董事范跃进、魏建、王晖、姜永海；
- 2、公司在任监事5人，出席5人，出席现场会议的有监事会主席常志宏，职工监事陈芳、朱玉强，通过通讯方式出席会议的有监事林乐清、张鑫；
- 3、公司董事候选人杨建国，独立董事候选人唐贵瑶、潘林，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公司相关部门负责人。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于发行公司债券的议案

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, 248, 563, 832	99. 9980	57, 400	0. 0013	23, 700	0. 0007

2、 议案名称：关于补选公司董事的议案

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, 233, 151, 122	99. 6353	15, 465, 810	0. 3640	28, 000	0. 0007
-----	------------------	----------	--------------	---------	---------	---------

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于变更公司独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3. 01	唐贵瑶	3, 464, 147, 164	81. 5353	是
3. 02	潘林	3, 464, 143, 058	81. 5352	是

(三) 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	关于补选公司董事的议案	37, 910, 756	70. 9878	15, 465, 810	28. 9597	28, 000	0. 0525
3. 01	唐贵瑶	52, 520, 305	98. 3442				
3. 02	潘林	52, 516, 199	98. 3365				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 涉及以特别决议通过的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其余议案为普通决议事项，即出席会议的股东所持表决权 1/2 以上同意即可通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大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：

公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、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，本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会
2025年6月18日