山东高速路桥集团股份有限公司 关于2025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：2025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十届董事会第十五次会议审议通过。

（三）股东大会召开日期及时间：2025年9月26日（星期五）14:30

（四）股权登记日：2025年9月22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

2025年9月11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2025年第二次临时股东大会的通知》等公告。2025年9月15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50.02%股份）提出临时提案并书面提交公司董事会，提议将《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》以临时提案的方式提交公司2025年第二次临时股东大会一并审议。以上议案已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过。

三、临时提案内容

（一）《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定，修订公司章程。

（二）《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定，修订本规则。

（三）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定，修订本规则。

上述提案内容详见2025年9月17日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

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2025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2025年9月17日披露的《关于召开2025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 2025 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

2025年9月16日