

## 山东高速股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

### 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：2018 年 4 月 20 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                    | 27            |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 3,691,919,390 |
| 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（%） | 76.7364       |

- (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，副董事长、总经理赛志毅先生主持了会议。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 11 人，出席 4 人，董事长孙亮先生、副董事长韩道均先生、董事李航先生、董事孟杰先生、独立董事刘剑文先生、独立董事王小林先生、独立董事魏士荣先生因工作原因未出席会议；
- 2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事孙旭先生、职工代表监事张宜人先生因工作原因未出席会议；
- 3、 董事会秘书王云泉先生出席会议；公司其他高级管理人员和相关部门负责人

列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：2017 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  | 3,690,673,392 | 99.9662 | 866,498 | 0.0234 | 379,500 | 0.0104 |

#### 2、 议案名称：2017 年度监事会工作报告

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  | 3,690,673,392 | 99.9662 | 991,498 | 0.0268 | 254,500 | 0.0070 |

#### 3、 议案名称：2017 年度财务决算报告

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  | 3,690,822,292 | 99.9702 | 1,040,198 | 0.0281 | 56,900 | 0.0017 |

#### 4、 议案名称：2018 年度财务预算方案

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  | 3,690,352,692 | 99.9575 | 1,516,698 | 0.0410 | 50,000 | 0.0015 |

5、议案名称：2017 年度利润分配的议案

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  | 3,690,675,292 | 99.9663 | 1,244,098 | 0.0337 | 0  | 0.0000 |

6、议案名称：2017 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  | 3,690,673,392 | 99.9662 | 1,064,098 | 0.0288 | 181,900 | 0.0050 |

7、议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 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  | 3,691,030,792 | 99.9759 | 838,598 | 0.0227 | 50,000 | 0.0014 |

8、议案名称：关于为拟设立有限合伙企业份额承担差额补足的议案

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  | 3,690,877,892 | 99.9717 | 984,598 | 0.0266 | 56,900 | 0.0017 |

(二) 现金分红分段表决情况

|  | 同意 |       | 反对 |       | 弃权 |       |
|--|----|-------|----|-------|----|-------|
|  | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |

|                   |               |          |           |         |   |        |
|-------------------|---------------|----------|-----------|---------|---|--------|
| 持股 5%以上普通股股东      | 3,641,399,661 | 100.0000 | 0         | 0.0000  | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5% 普通股股东    | 0             | 0.0000   | 0         | 0.0000  | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东      | 49,275,631    | 97.5374  | 1,244,098 | 2.4626  | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 2,237,732     | 89.2186  | 270,412   | 10.7814 | 0 | 0.0000 |
| 市值 50 万以上普通股股东    | 47,037,899    | 97.9719  | 973,686   | 2.0281  | 0 | 0.0000 |

(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(%)  |
| 5    | 2017 年度利润分配的议案          | 49,275,631 | 97.5374 | 1,244,098 | 2.4626 | 0      | 0.0000 |
| 8    | 关于为拟设立有限合伙企业份额承担差额补足的议案 | 49,478,231 | 97.9384 | 984,598   | 1.9489 | 56,900 | 0.1127 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议事项均为普通决议事项，即由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、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市地平线律师事务所

律师：王永刚、李晓红

2、律师鉴证结论意见：

经合理审查并现场验证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、

出席会议人员的资格、表决程序及本次股东大会决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的相关规定，提交本次股东大会表决的议案获得通过，表决结果合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

山东高速股份有限公司

2018年4月21日