
山东高速股份有限公司
2022年第四次临时股东大会



二〇二三年一月

目录

会议通知	1
会议议程	4
议案一：关于与关联方开展保理相关业务的议案.....	5
议案二：关于变更公司董事的议案	8

山东高速股份有限公司

关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知

各位股东：

公司拟于 2023 年 1 月 16 日（周一）在公司 22 楼会议室召开公司 2022 年第四次临时股东大会，会议具体通知如下：

一、会议时间：2023 年 1 月 16 日（周一）上午 11：00

二、会议地点：公司 22 楼会议室（山东省济南市奥体中路 5006 号）

三、会议召集人：公司董事会

四、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

五、会议审议事项：

1、关于与关联方开展保理相关业务的议案；

2、关于变更公司董事的议案

六、会议出席对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、公司聘请的律师；

3、截止 2023 年 1 月 9 日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东；因故不能出席的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

七、会议登记方法：

1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。（授权委托书详见附件）

2、符合出席会议条件的股东于 2023 年 1 月 13 日上午 9：30~11：30，下午 13：30~16：00 到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。

八、参与网络投票的程序事项：

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间是 2023 年 1 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

九、其他事项：

1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；

2、联系方式：

地址：山东省济南市奥体中路 5006 号

邮政编码：250101

联系人：隋荣昌先生

联系电话：0531-89260052 传真：0531-89260050

3、会议材料登载于上海证交所网站（<http://www.sse.com.cn>）以便查询。

山东高速股份有限公司董事会

2022 年 12 月 31 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

山东高速股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 1 月 16 日召开的贵公司 2022 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于与关联方开展保理相关业务的议案			
2	关于变更公司董事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

山东高速股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会会议议程

（一）会议主持人宣布会议开始，向股东大会报告出席会议股东人数、代表股东持股数、出席会议的董事、监事及有关人员情况，并说明本次股东大会的合法有效性。

（二）会议审议下列事项：

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	关于与关联方开展保理相关业务的议案	否
2	关于变更公司董事的议案	否

（三）股东代表发言。

（四）对上述议案进行表决。

（五）宣布对上述议案的表决结果。

（六）宣读 2022 年第四次临时股东大会会议决议。

（七）出席会议的股东代表、董事、监事签署相关文件。

（八）律师宣读对本次股东大会的法律意见书，会议结束。

山东高速股份有限公司

关于与关联方开展保理相关业务的议案

各位股东：

由于业务经营需要，公司全资子公司山高云创（山东）商业保理有限公司（以下简称“保理公司”）和公司控股子公司山东高速速链云科技有限责任公司（以下简称“速链云公司”）与公司控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）控股子公司涉及商业保理等金融服务关联交易往来。具体内容如下：

一、本次日常关联交易基本情况

1、保理公司为高速集团控股子公司提供以下金融服务的计划安排：

（1）正向保理业务

向关联方提供以应收账款合法、有效转让为前提的保理融资、应收账款催收、应收账款管理、坏账担保及经相应主管机关许可/核准的其他业务，并向关联方收取保理利息等费用，业务余额规模计划最高额10亿元，保理利息等费用计划最高额2500万元。

（2）反向保理业务

第三方基于对关联方的应收账款向保理公司申请保理融资并转让该应收账款，保理公司向第三方或关联方收取利息等费用，保理融资到期后，关联方向保理公司足额支付相应的应收账款项下款项，业务余额规模计划最高额9亿元，保理利息等费用计划最高额2000万元。

（3）再保理业务

向关联保理公司、租赁公司等类金融机构提供的以其持有的保理资产、租赁资产产生的应收账款有效转让为前提的再保理融资，并向关联方收取保理利息等相关费用，业务余额规模计划最高额1亿元，保理利息等费用计划最高额300万元。

2、速链云公司为高速集团控股子公司提供以下金融科技服务的计划安排：

(1) 供应链金融平台服务

向关联方提供因保理业务而产生的应收账款确权、流转、拆分、到期兑付清分等供应链金融平台服务，收取平台服务相关费用，平台服务费计划最高额1500万元。

(2) 业务合作服务

关联方推广使用速链云平台并开展应收账款融资业务合作，速链云公司向关联方支付服务费，服务费计划最高额1300万元。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况。

1、山东高速集团有限公司

企业名称	山东高速集团有限公司
统一社会信用代码	913700002671781071
企业性质	有限责任公司（国有控股）
法定代表人	周勇
成立日期	1997-07-02
注册资本	4590000 万元人民币
注册地址	山东省济南市历下区龙奥北路 8 号
经营范围	高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费；高速公路、桥梁、铁路沿线配套资源的综合开发、经营；物流及相关配套服务；对金融行业的投资与资产管理（经有关部门核准）；土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业务。一般项目：汽车拖车、求援、清障服务；招投标代理服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；停车场服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；新兴能源技术研发；人工智能行业应用系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：公路管理与养护；建设工程监理；通用航空服务；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

股权结构	山东省人民政府国有资产监督管理委员会(70%) 山东国惠投资控股集团有限公司(20%) 山东省社会保障基金理事会(10%)
------	---

（二）与上市公司的关联关系

高速集团为公司控股股东，属于《股票上市规则》规定的关联关系情形。

（三）前期关联交易的执行情况及履约能力分析

前期高速集团与公司的关联交易均已正常履行，上述关联人，经营情况和财务状况良好，不存在履约风险。

三、关联交易定价政策

保理公司、速链云公司向关联方提供的商业保理、供应链金融平台等相关金融服务应收取的费率应当按照公平合理的市场定价，不低于同期独立第三方给予关联方同种类服务收取的费率或保理公司、速链云公司向与关联方同等信用级别的第三方提供同种类服务收取的费率。

四、关联交易对公司的影响

公司与关联方之间发生的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，有利于确保公司的日常生产经营，有利于提高公司的资金使用效率、减少结算费用、降低利息支出、获得资金支持，有利于公司扩大相关业务规模、增强市场竞争力，符合公司经营发展需要。该等关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响。

山东高速股份有限公司 关于变更公司董事的议案

各位股东：

鉴于董事韩道均先生辞职，根据《公司章程》相关规定，经公司股东招商局公路网络科技控股股份有限公司推荐、公司董事会提名、公司董事会提名委员会审查合格，拟选举吴新华先生接替韩道均先生担任公司第六届董事会董事，任期至第六届董事会届满之日。

附件：吴新华先生简历

附件：

吴新华先生简历

吴新华，1967 年出生，毕业于中国人民大学，获国民经济管理学士学位。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司副总经理、董事会秘书；兼任招商国网绿色能源科技有限责任公司董事长，行云数聚（北京）科技有限公司监事会主席，湖南全路通网络科技有限公司董事，江苏宁沪高速公路股份有限公司董事，三明邵三高速公路有限公司董事，雄安招商局投资发展有限公司董事，招商局海南开发投资有限公司董事。曾任华祺投资有限责任公司董事长，山西交通事业发展集团有限公司副董事长，福建发展高速公路股份有限公司副董事长，招商局交通信息技术有限公司董事、总经理，招商新智科技有限公司董事，西藏招商交建电子信息有限公司董事，国高网路宇信息技术有限公司董事长、总经理，央广交通传媒有限责任公司董事长，招商局华建公路投资有限公司副总经理，招商局亚太有限公司 COO，招商证券投资银行总部总经理（上海），天同证券有限责任公司投资银行总部总经理，山东证券南方业务总部总经理，中信证券股份有限公司深圳管理总部副总经理，招商局蛇口工业区南方玻璃股份有限公司证券部副经理。