

---

---

山东高速股份有限公司  
2021 年年度股东大会

---

---



二〇二二年四月

## 目录

会议通知 .....	1
会议议程 .....	4
议案一：山东高速股份有限公司 2021 年度董事会工作报告 .....	5
议案二：山东高速股份有限公司 2021 年度监事会工作报告 .....	8
议案三：山东高速股份有限公司 2021 年度财务决算报告 .....	11
议案四：山东高速股份有限公司 2022 年度财务预算方案 .....	13
议案五：山东高速股份有限公司 2021 年度利润分配的方案 .....	16
议案六：山东高速股份有限公司 2021 年年度报告摘要 .....	17
议案七：山东高速股份有限公司关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2022 年度审计机构的议案 .....	28
议案八：山东高速股份有限公司关于预计 2022 年度日常关联交易的议案 ...	29
议案九：山东高速股份有限公司关于预计 2022 年度公司及子公司提供担保额度 的议案 .....	33
议案十：山东高速股份有限公司关于申请统一注册非金融企业债务融资工具 (DFI) 的议案 .....	37

## 山东高速股份有限公司

### 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

各位股东：

公司拟于 2022 年 4 月 27 日（周三）在公司 22 楼会议室召开公司 2021 年年度股东大会，会议具体通知如下：

一、会议时间：2022 年 4 月 27 日 11 点 00 分

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. 2021 年度董事会工作报告

2. 2021 年度监事会工作报告

3. 2021 年度财务决算报告

4. 2022 年度财务预算方案

5. 2021 年度利润分配的方案

6. 2021 年年度报告及其摘要

7. 关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度国内审计机构的议案

8. 关于预计 2022 年度日常关联交易的议案

9. 关于预计 2022 年度公司及子公司提供担保额度的议案

10. 关于申请统一注册非金融企业债务融资工具（DFI）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 2022 年 4 月 20 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；法人股股东凭单位营业执照复印件、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。

2. 符合出席会议条件的股东于 2022 年 4 月 26 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

本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。

2、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间是 2022 年 4 月 27 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 3 月 31 日

## 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 2022 年 4 月 27 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会, 并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2021 年度董事会工作报告			
2	2021 年度监事会工作报告			
3	2021 年度财务决算报告			
4	2022 年度财务预算方案			
5	2021 年度利润分配的方案			
6	2021 年年度报告及其摘要			
7	关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度国内审计机构的议案			
8	关于预计 2022 年度日常关联交易的议案			
9	关于预计 2022 年度公司及子公司提供担保额度的议案			
10	关于申请统一注册非金融企业债务融资工具(DFI)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**  
**2021 年年度股东大会会议议程**

（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	2021 年度董事会工作报告	否
2	2021 年度监事会工作报告	否
3	2021 年度财务决算报告	否
4	2022 年度财务预算方案	否
5	2021 年度利润分配的方案	否
6	2021 年年度报告及其摘要	否
7	关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2022 年度国内审计机构的议案	否
8	关于预计 2022 年度日常关联交易的议案	否
9	关于预计 2022 年度公司及子公司提供担保额度的议案	否
10	关于申请统一注册非金融企业债务融资工具（DFI）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 2021 年年度股东大会会议决议。

（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

## 2021 年度董事会工作报告

各位股东：

本人代表山东高速股份有限公司董事会，现将 2021 年度董事会主要工作、公司经营情况、2022 年度经营展望报告如下：

### 一、董事会工作情况

#### 1、董事会决策及股东大会决议执行情况

2021 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会授权，认真执行股东大会的各项决议，积极开展各项工作。报告期内，公司共召开 13 次董事会，审议并通过了 43 项议案。此外，2021 年公司召开了 2 次股东大会，提交议案全部获得通过。公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，在公司战略部署、规范运作、日常经营等方面发挥了重要作用，切实维护了公司及股东的利益。

#### 2、公司治理情况

公司依法建立包括股东大会、董事会、监事会和经理层的法人治理结构，并以《公司章程》为基础制定了多层次的治理规则，包括在公司治理、合规运作、行为准则等方面的总体政策、原则和工作规范。2021 年，公司根据《国企改革三年行动方案》等文件，制定了公司《董事会议事清单》、《董事会向经理层授权及总经理向董事会报告制度》、《总经理办公会议事规则》，修订了《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《投资管理办法》，不断完善公司治理体系，提升公司质量。

#### 3、公司管理层聘任、股票期权激励情况

2021 年 4 月 27 日，公司第六届董事会第二十一次会议聘任王昊先生为公司副总经理。

2021 年 3 月 30 日，公司向 14 名中层管理人员及 20 名骨干人员激励对象授予 466.37 万份股票期权。

#### 4、股东回报情况

2021 年，公司董事会经过慎重调研，充分听取资本市场建议，积极响应中国证监会提倡现金分红、注重分红连续性和稳定性的政策导向，在受疫情免费政策影响导致归母净利润下降约 35%的情况下，将公司分红比例提高至约 90%，保持了分红绝对值不下降，彰显公司回报投资者的决心和信心。

#### 5、信息披露及投资者服务工作情况

2021 年，公司及时完成了年度、半年度和季度报告的编制与披露工作，发布公告及其他文件和资料 123 份，详细披露了有关公司董事会、监事会和股东大会运作、分红派息、投资者交流、公司治理、经营状况、投资及融资安排等多方面的信息，连续两年以临时公告形式披露公司月度经营数据，为投资者跟踪公司运营情况提供了便利，同时也获得上海证券交易所上市公司 2020 年-2021 年度信息披露工作评价 A 级。

2021 年，公司连续两年举办网上年度业绩发布会，同时举办了多场路演和反向路演活动，积极参加各类投资者论坛，还通过上证 E 互动、进门财经、投资者热线等互动平台，与投资者和媒体记者进行了充分、有效的沟通交流，不断提高投资者服务水平，提升公司信息披露质量。

## 二、2021 年度公司经营情况

2021 年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。我们隆重庆祝中国共产党成立一百周年，正式宣布全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标，国企改革顺利推进，实现了“十四五”良好开局。山东高速坚持以习近平中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，以“富员强企 回报社会”为企业使命，深入推进红色、创新、质量、卓越、活力、文化“六型山高”系统工程建设，朝着“立志百年企业，打造中国高速第一品牌”的愿景昂首迈进。

### 1、经营业绩实现新跨越



截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 1259.06 亿元，同比增加 26.31%，归属于上市公司股东的净资产 371.98 亿元，同比增加 14.18%。2021 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 30.52 亿元，同比增加 33.83%。公司总资产首次突破千亿，公司自身实力增强的同时，也创造了良好的经济效益和社会效益。

## 2、资本运作实现新突破

2021 年，公司完成齐鲁高速 38.93%控股权收购，实现业内首例“A 控 H”落地，提高公司区域市场份额、未来盈利能力和现金流量；巩固公司作为集团内高速公路、桥梁优质资产的运作及整合的唯一平台地位。

## 3、产业升级呈现新活力

2021 年，公司投资 21 亿元完成毅康科技并购，公司转型升级呈现新活力。

## 三、对 2022 年度的经营展望及主要工作计划

乘风破浪潮头立，扬帆起航正当时。展望 2022 年，我们将喜迎党的二十大，开启向第二个百年奋斗目标进军的新征程。前进道路上，充满机遇亦颇多挑战。2022 年，公司董事会将一如既往地恪尽职守，进一步建立和完善现代企业制度，组织落实好公司“十四五”发展规划，积极推动资本运作常态化，带领公司按时完成各项经营目标和任务，再接再厉，加快公司的发展壮大，谱写高质量可持续发展新篇章。

有关董事会及其专门委员会的年度工作情况、公司治理的具体实践以及公司经营情况和财务状况的详情，请参见公司《2021 年年度报告》的内容。

请审议。

## 山东高速股份有限公司 2021 年度监事会工作报告

各位股东：

山东高速股份有限公司监事会依照《公司法》《证券法》《国有企业监事会暂行条例》和《公司章程》的有关规定，本着对股东负责的精神，围绕公司的经营管理和发展，积极地开展工作，较好地发挥了监督职责。现将 2021 度监事会工作报告如下：

### 一、监事会的工作情况

（一）报告期内公司召开了 2 次股东大会、13 次董事会，公司监事均参加或列席了会议，对其议案审议和表决程序进行了有效的监督。

（二）报告期内公司召开了 5 次监事会，每次参加会议人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议情况和决议内容如下：

（1）2021 年 1 月 22 日，公司召开第六届监事会第六次会议（临时），审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

（2）2021 年 3 月 29 日，公司召开第六届监事会第七次会议，审议通过了《2020 年度监事会工作报告》《2020 年度财务决算报告》《2020 年度利润分配的方案》《2020 年年度报告及其摘要》《关于调整子公司业绩承诺期并追加业绩承诺的议案》《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。

（3）2021 年 4 月 27 日，公司召开第六届监事会第八次会议（临时），审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》。

（4）2021 年 8 月 23 日，公司召开第六届监事会第九次会议（临时），审议通过了《公司 2021 年半年度报告》。

（5）2021 年 10 月 29 日，公司召开第六届监事会第十次会议，审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。

## 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2021 年度公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》，建立并完善了内控制度，规范运作，决策程序合法有效。公司董事、高级管理人员在履行职责时，从维护股东及公司的利益出发，恪尽职守，勤勉诚信，无违反法律、公司章程或损害股东和公司利益的行为。

## 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会对公司的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真细致的检查，认为公司财务制度健全，财务管理严格、规范，不存在违反国家财经法规和财务管理制度的情况。

## 四、监事会对公司 2021 年年报的核查意见

公司监事会全体监事认真审核了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年度标准无保留意见审计报告及公司 2021 年年度报告，认为：

1、公司 2021 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2021 年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司经营情况和财务状况。

3、在提出本意见前，公司监事会成员没有发现参与 2021 年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

## 五、监事会对内部控制的独立意见

根据中国证监会《企业内部控制基本规范》及其配套指引和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会认真审阅了公司内部控制自我评价报告，并发表意见如下：

1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循企业内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，已建立了较为完善的覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了及时、有效的执行，合理控制了各种风险，促进了公司各项经营目标和财务目标的实现。

2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证

了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2021 年度，公司未有违反《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》以及公司内部控制制度的重大事项发生。

监事会认为，公司通过自我评估所做的 2021 年度内部控制评价报告在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

报告期内，公司未发生监事代表公司向董事交涉或对董事起诉的事项。监事会对报告期内的监督事项无异议。

请审议。

## 山东高速股份有限公司

### 2021 年度财务决算报告

各位股东：

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）委托信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年 12 月 31 日合并资产负债表和 2021 年度的合并利润表、合并所有者权益变动表和合并现金流量表进行了审计。现根据公司 2021 年经审计的财务数据，制定公司 2021 年度财务决算报告如下：

#### 一、财务经营指标

营业收入 1,620,358 万元。

税金及附加 10,849 万元，营业成本 918,382 万元，销售费用 1,882 万元，管理费用 73,581 万元，研发费用 13,570 万元，财务费用 194,606 万元。

信用减值损失 7,821 万元，资产减值损失-9,129 万元，其他收益 7,658 万元，投资收益 97,510 万元，资产处置收益 1,204 万元。

营业外收支净额 3,379 万元。

利润总额 518,548 万元，净利润 391,810 万元，其中：归属于母公司所有者的净利润为 305,229 万元，每股收益 0.597 元。

#### 二、资产、负债及股东权益

资产：2021 年 12 月 31 日资产总额 12,590,616 万元，其中：流动资产 1,638,793 万元，非流动资产 10,951,823 万元。

负债：2021 年 12 月 31 日负债总额 7,910,199 万元，其中：流动负债 2,405,037 万元，非流动负债 5,505,162 万元。

股东权益：2021 年 12 月 31 日股东权益为 4,680,417 万元，其中：股本 481,117 万元，其他权益工具 820,000 万元，资本公积 120,866 万元，其他综合收益-3,275 万元，专项储备 11,342 万元，盈余公积 357,653 万元，未分配利润 1,932,106 万元，少数股东权益 960,608 万元。

请审议。

## 山东高速股份有限公司

### 2022 年度财务预算方案

各位股东：

根据山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务决算情况以及 2022 年度公司经营管理目标，按照统筹兼顾、突出重点、增收节支、保障安全畅通的原则，编制 2022 年度财务预算。

#### 第一部分 经营预算

##### 一、营业收入

2022 年公司营业收入预计实现 1,718,455.01 万元，较 2021 年增加 98,097.17 万元，增长 6.05%。主要因 2021 年底新收购毅康科技有限公司导致收入增加。

##### 二、营业成本

2022 年公司营业成本预计为 1,038,571.65 万元，较 2021 年增加 120,190.03 万元，增长 13.09%。营业成本变动的主要因素为：一是新增并购毅康科技有限公司导致成本增加；二是京台路德齐段改扩建转资后导致折旧增加。

##### 三、税金及附加

2022 年税金及附加预计支出 13,714.05 万元，较 2021 年增加 2,865.54 万元，增长 26.41%。

##### 四、管理费用

2022 年管理费用预计支出 87,425.88 万元，较 2021 年增加 13,845.34 万元，增长 18.82%。增长的主要原因是合并毅康科技有限公司导致。

##### 五、财务费用预算

2022 年公司财务费用预计为 232,783.44 万元，同比增加 38,177.87 万元，增长

19.62%。主要原因有：一是合并毅康科技有限公司并入原有贷款财务费用；二是京台路德齐段转资后利息费用化导致财务费用增加。

## 六、营业外收支

2022 年公司营业外收入预算为 6,214.60 万元；2022 年营业外支出预算为 8,745.41 万元,主要为报废资产支出。

## 七、所得税

公司按照 25%的税率缴纳企业所得税,2022 年预计所得税费用为 114,873.89 万元。

# 第二部分 投资预算

## 一、投资预算

2022 年投资预算总支出为 1,776,239.79 万元，其中：资产投资支出 1,009,107.80 万元，股权项目及财务投资支出 767,131.99 万元。主要为：

- 1、京台高速公路济南至泰安段改扩建投资支出 172,000 万元；
- 2、京台高速公路齐河至济南段改扩建投资支出 149,200 万元；
- 3、济广高速公路济南至菏泽段改扩建工程项目 490,000 万元；
- 4、大莱龙铁路扩能改造工程支出 32,180 万元；
- 5、坪岚铁路扩能改造项目支出 82,698 万元；
- 6、股权项目及财务投资支出 767,131.99 万元，主要为股权投资及财务性投资支出。

## 二、投资收益预算

2022 年投资收益预算 150,918.16 万元。

# 第三部分 筹资预算

为了保障公司投资支出、偿还到期借款和补充公司的流动资金，2022 年公司计划融资 340.76 亿元，拟以发行债券、银行借款、信托借款、融资租赁等多种方式



筹集。

#### 第四部分 财务指标预算

2022年公司净利润预计完成360,302.59万元,较2021年减少31,507.75万元,降低8.04%,下降的主要原因是受济菏路改扩建影响,通行费收入下降。每股收益预计为0.499元。

请审议。

## 山东高速股份有限公司

### 2021 年度利润分配的方案

各位股东：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度本公司合并后归属于母公司所有者的净利润为人民币 3,052,287,782.41 元，其中：母公司实现净利润为人民币 1,875,797,195.32 元。按母公司实现净利润 10%的比例提取法定公积金 187,579,719.53 元，剩余未分配利润为 1,688,217,475.79 元。母公司 2021 年度累积可供分配利润为 15,912,152,987.24 元。

现将公司 2021 年度利润分配方案提出如下：

拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 4,811,165,857 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），共计分配 1,924,466,342.80 元。2021 年度不进行资本公积金转增股本。

如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

请审议。

公司代码：600350

公司简称：山东高速

## 山东高速股份有限公司 2021 年年度报告摘要

## 第一节 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 <http://www.sse.com.cn> 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

### 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度本公司合并后归属于母公司所有者的净利润为人民币3,052,287,782.41元，其中：母公司实现净利润为人民币1,875,797,195.32元。按母公司实现净利润10%的比例提取法定公积金187,579,719.53元，剩余未分配利润为1,688,217,475.79元。母公司2021年度累积可供分配利润为15,912,152,987.24元。

拟以2021年12月31日总股本4,811,165,857股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），共计分配1,924,466,342.80元。2021年度不进行资本公积金转增股本。

如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

## 第二节 公司基本情况

### 1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	山东高速	600350	山东基建

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	隋荣昌	程怀
办公地址	山东省济南市奥体中路5006号	山东省济南市奥体中路5006号
电话	0531-89260052	0531-89260052
电子信箱	sdhs@sdecl.com.cn	sdhs@sdecl.com.cn

## 2 报告期公司主要业务简介

公司成立于 1999 年，并于 2002 年 3 月在上海证券交易所上市，注册资本 48.11 亿元。公司主要从事交通基础设施的投资运营，以及高速公路产业链上、价值链上相关行业、金融、环保等领域的股权投资。

### 高速公路行业情况分析

（一）中国公路行业的下游需求较为广泛，抵御经济周期波动能力较强，高速公路行业整体呈现稳步发展的态势。

公路作为中国交通基础设施重要的组成部分，在满足物资和旅客的中短途运输需求中发挥着不可替代的作用，虽然高铁的大量投运对公路客运带来一定冲击，但就客货运输量来看，公路仍然在中国的综合交通运输体系中占据主导地位，而现代物流及快递业的快速发展也将对后续公路货运量带来支撑。据国家统计局出具的《中华人民共和国 2021 年国民经济和社会发展统计公报》显示，公路运输承担了我国 61.33% 的旅客运输量和 73.89% 的货物运输量。2021 年末全国民用汽车保有量 30151 万辆（包括三轮汽车和低速货车 732 万辆），比上年末增加 2064 万辆，其中私人汽车保有量 26246 万辆，增加 1852 万辆。民用轿车保有量 16739 万辆，增加 1099 万辆，其中私人轿车保有量 15732 万辆，增加 1059 万辆。邮政行业全年完成业务总量 13698 亿元，比上年增长 25.1%，邮政业全年完成邮政函件业务 10.9 亿件，包裹业务 0.2 亿件，快递业务量 1083.0 亿件。随着国民经济发展，车流量增长的趋势还将延续。

（二）核心路产改扩建，高速公路企业迎来二次发展机遇。

《2020 年全国收费公路统计公报》显示，2020 年末我国现有高速公路里程为 15.29 万公里，较 2019 年净增加 10079 公里。其中最为核心的是《国家高速公路网》规划，即“7918”网，包括 7 条北京放射线、9 条纵向路线和 18 条横向路线组成，总规模约 8.5 万公里，其中主线 6.8 万公里，地区环线、联络线等其它路线约 1.7 万公里。2000 年底，全国高速公路通车里程 1.6 万公里，世界第三。经过 20 多年的运营，随着国民经济发展，上世纪末和本世纪初，修建的高速公路车辆流量已达到饱和甚至超饱和且已进入收费末期。

根据 2021 年 3 月发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，快速建设交通强国，实施京沪、京港澳、长深、沪昆、连霍等国家高速公路主线拥挤路段扩容改造，加快建设国家高速公路主线并行线、联络线，推进京雄等雄安新区高速公路建设。规划布局建设充换电设施。新改建高速公路里程 2.5 万公里。未来几年将进入高速公路改扩建的集中期。

改扩建路段占据优势区位，经过多年积累，围绕其建设的产业布局已经形成并稳固，无需经历新建路产车流量从无到有的培育期，可以实现开通即高负荷运营，为改扩建项目投资收益率提供最大保障，高速公路企业迎来二次发展机遇。

#### 公司主要业务介绍

目前，公司利润主要来源于收费路桥运营、投资运营两大业务板块：

##### 1. 收费路桥运营板块

收费路桥运营作为公司的核心业务，一直是公司的主要收入来源。公司通过投资建设及收购等方式获取经营性高速公路资产，通过为过往车辆提供通行服务并按照政府收费标准收取车辆通行费的方式获取经营收益。同时公司凭借相关管理经验受托管理其他企业所属高速公路资产，为其提供优质的运营管理服务。目前，公司运营管理的路桥资产总里程 2818 公里，其中公司所辖自有路桥资产里程 1557 公里、受托管理山东高速集团所属的路桥资产里程 1261 公里。

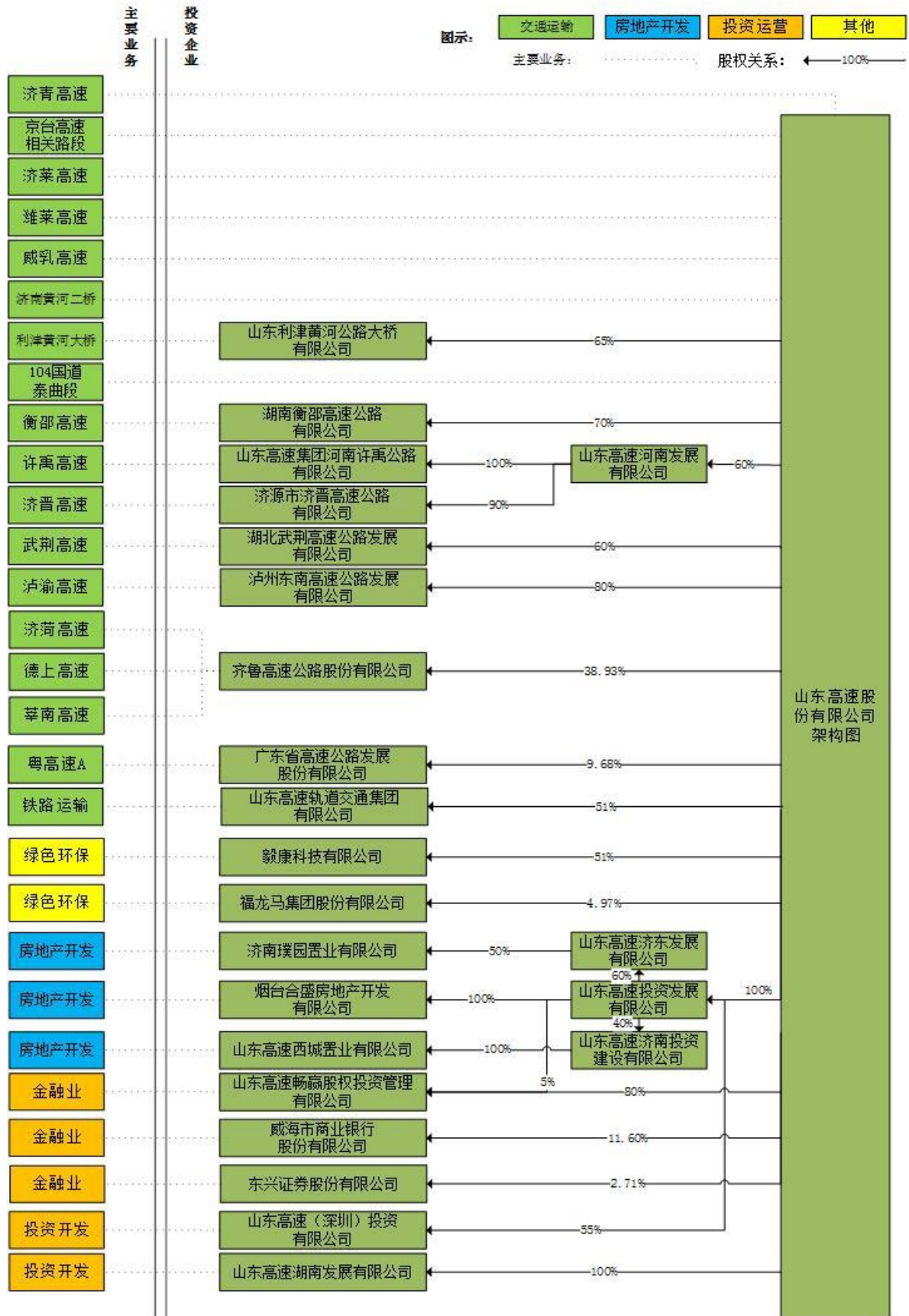
##### 2. 投资运营板块

我国高速公路的收费期限一般不超过 30 年，高速公路收费期内所带来的稳定现金收入随着收费期限到期将变得不可持续，为了实现公司的长期可持续发展，公司积极寻找与高速主业相匹配的投资机会。

在股权投资方面，公司通过横向并购高速公路主业项目，积极扩大高速公路主业资产规模，奠定自身的行业地位，除此之外公司充分发挥自身的资源背景优势，通过纵向的产业链投资，为下游产业赋能，积极培育新兴产业，从而实现公司的可持续发展的目标。

在价值投资方面，公司通过发挥高速公路行业的现金流优势，积极寻找“短平快”及风险可控的财务投资项目，通过获取短期的财务性投资收益，实现“以短补长”的投资目标，弥补高速公路行业投资回收期过长的不足。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司投资企业（含企业简称）及业务架构如下图所示：



## 收费公路信息（截至 2021 年 12 月 31 日）

序号	路段名称	细分路段	本公司权益	批准收费结束时间	收费里程（公里）	车道数	状况
1	济青高速	济南-青岛高速公路（青银高速公路山东段）	100%	2044.12	318.5	8	营运
2	京台高速 相关路段	北京-福州高速公路德州至齐河段	100%	2046.7.15	93.72	8	营运
3		济南第二黄河公路大桥	100%	2032.4.16	5.75	6	营运
4		北京-福州高速公路齐河至济南段	100%	2024.10.31	21.971	6	营运
5		北京-福州高速公路济青连接线	100%	2024.10.31	16.376	4	营运
6		北京-福州高速公路济南至泰安段	100%	2024.10.31	59.546	6	改扩建
7		济莱高速	北京至上海公路（辅线）济南至莱芜高速公路	100%	2034.10.21	76.048	4
8	潍莱高速	潍坊-莱阳高速公路	100%	2024.7.31	140.637	4	营运
9	威乳高速	威海-乳山高速公路	100%	2032.12.19	70.55	4	营运
10	泰曲路	G104 国道泰安-曲阜一级公路	100%	2025.11.15	64.166	4	营运
11	利津黄河公路大桥	利津黄河公路大桥	65%	2029.9.25	1.35	4	营运
12	许禹高速	河南许昌至禹州高速公路	60%	2036.8.28	39.07	4	营运
13	济晋高速	二广高速济源至晋城（省界）段	54%	2038.9.9	20.56	4	营运
14	衡邵高速	湖南衡阳至邵阳高速公路	70%	2040.12.29	132.059	4	营运
15	武荆高速	湖北武汉至荆门高速公路	60%	2040.5	183.21	4	营运
16	泸渝高速	四川成渝环线合江（渝川界）至纳溪段高速公路	80%	2043.6.27	73.15	4	营运
17	济菏高速	济南-广州高速公路殷家林至王官屯段	38.93%	2034.09.22	153.601	4	营运
18	德上高速	德州-上饶高速公路聊城至范县（鲁豫界）段	38.93%	2040.11.15	68.942	4	营运
19	莘南高速	莘县至南乐（鲁豫界）高速公路林屯村至省界段	38.93%	2043.09.27	18.267	4	营运
合计					1557.473		



### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2021年	2020年		本年比上年 增减(%)	2019年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	125,906,162,155.63	99,677,412,102.34	92,917,303,523.92	26.31	96,013,533,127.86	80,359,625,413.3
归属于上市公司股东的净资产	37,198,086,733.76	32,579,127,239.95	31,450,761,771.47	14.18	35,202,413,926.15	32,121,191,628.12
营业收入	16,203,578,427.97	13,003,370,230.12	11,365,164,781.15	24.61	11,958,408,690.91	10,414,550,126.20
归属于上市公司股东的净利润	3,052,287,782.41	2,280,635,743.62	2,038,999,018.13	33.83	3,357,958,644.71	3,126,071,417.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,688,727,369.62	1,860,050,653.69	1,860,050,653.69	44.55	2,545,174,621.61	2,545,174,621.61
经营活动产生的现金流量净额	9,794,487,069.68	5,447,227,594.53	4,309,087,074.78	79.81	7,833,826,734.03	6,463,592,100.07
加权平均净资产收益率(%)	9.87	6.86	6.30	增加3.01个百分点	10.69	10.08
基本每股收益(元/股)	0.597	0.453	0.402	31.79	0.698	0.646
稀释每股收益(元/股)	0.596	0.451	0.401	32.15	0.698	0.646

## 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	3,379,823,012.41	4,103,375,662.72	3,903,933,128.03	4,816,446,624.81
归属于上市公司股东的净利润	674,988,963.75	818,747,854.69	826,081,676.24	732,469,287.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	579,289,525.03	722,565,537.08	704,074,444.61	682,797,862.90
经营活动产生的现金流量净额	2,764,647,757.09	896,549,673.97	1,577,986,961.85	4,555,302,676.77

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

第一、二、三季度存在差异主要原因系同一控制下合并齐鲁股份追溯调整所致。

## 4 股东情况

## 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

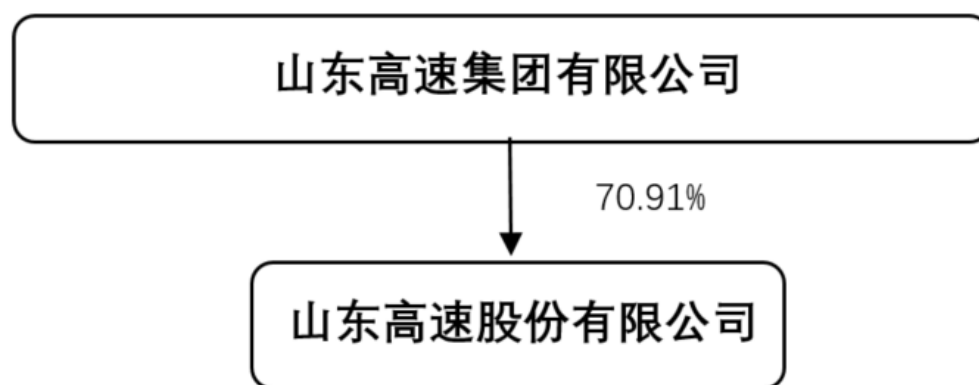
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）							48,646
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							43,925
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有 有限 售条 件的 股份 数量	质押、标记或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
山东高速集团有限公司	0	2,870,656,188	59.67	0	质押	977,000,000	国有法人
招商局公路网络科技控股股份有限公司	0	783,613,507	16.29	0	无		其他
山东高速集团一中金公司—17山高EB担保及信托财产专户	0	540,970,671	11.24	0	无		其他
招商银行股份有限公司	46,036,125	73,471,925	1.53	0	无		其他

司一上证红利交易型 开放式指数证券投资 基金							
博时基金管理有限公 司一社保基金 16011 组合	0	52,000,021	1.08	0	无		其他
香港中央结算有限公 司	2,001,759	24,943,132	0.52	0	无		其他
英大泰和人寿保险股 份有限公司一分红	16,000,011	16,000,011	0.33	0	无		其他
东吴证券股份有限公 司	11,804,538	11,804,538	0.25	0	无		其他
中国工商银行股份有 限公司一富国中证红 利指数增强型证券投 资基金	-1,145,000	7,227,289	0.15	0	无		其他
中国建设银行股份有 限公司一大成中证红 利指数证券投资基金	3,466,400	6,982,000	0.15	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

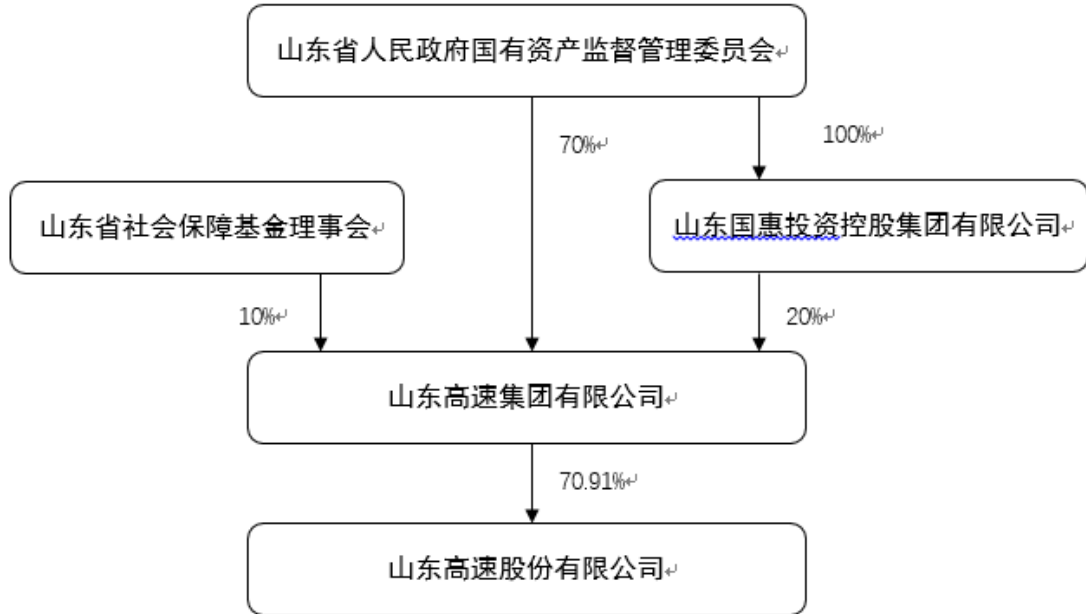
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率 (%)
2020 年度第一期中期票据	20 鲁高速股 MTN001	102001742	首次行权日 2025/9/4	500,000,000	4.70
2020 年度第二期中期票据	20 鲁高速股 MTN002	102002110	首次行权日 2023/11/6	1,500,000,000	4.21
2021 年度第六期超短期融资券 (乡村振兴)	21 鲁高速股 SCP006 (乡村振兴)	012102057	2022/3/1	1,000,000,000	2.85
2021 年度第九期超短期融资券	21 鲁高速股 SCP009	012105336	2022/9/5	1,000,000,000	2.59

**报告期内债券的付息兑付情况**

债券名称	付息兑付情况的说明
2020 年度第八期超短期融资券	正常还本付息
2020 年度第四期超短期融资券	正常还本付息
2021 年度第一期超短期融资券	正常还本付息
2021 年度第二期超短期融资券	正常还本付息
2021 年度第三期超短期融资券	正常还本付息
2021 年度第四期超短期融资券	正常还本付息
2021 年度第五期超短期融资券	正常还本付息
2021 年度第七期超短期融资券	正常还本付息
2021 年度第八期超短期融资券	正常还本付息

**报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况**

适用 不适用

**5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标**

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

主要指标	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	62.83	60.68	3.54
扣除非经常性损益后净利润	26.88	18.60	44.55
EBITDA 全部债务比	0.16	0.16	0
利息保障倍数	3.66	3.24	12.96

**第三节 重要事项**

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

具体内容详见于本报告“经营情况讨论与分析”部分

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用

**山东高速股份有限公司**  
**关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审**  
**计机构的议案**

各位股东：

截至 2021 年，信永中和会计师事务所已连续为公司提供审计服务 6 年，均出具了标准无保留意见审计报告，公司与信永中和不存在重要意见不一致的情况。经董事会审计委员会提名，公司拟聘用天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用合计 135 万元。

请审议。

## 山东高速股份有限公司

### 关于预计 2022 年度日常关联交易的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司对 2022 年度与日常关联交易进行了预计，具体如下：

#### 一、日常关联交易概述

2022 年度公司与关联人进行的各类日常关联交易总额（不含存贷款业务）预计为人民币 81510.64 万元，其中委托管理预计为人民币 70310.64 万元，ETC 服务预计为人民币 5500.00 万元，租赁业务预计为人民币 2700.00 万元，广告宣传业务预计为人民币 3000.00 万元。存贷款业务预计日存款余额不超过 40 亿元，具体内容详见下表。

## 预计 2022 年度发生的日常关联交易金额和类别

单位：万元（特殊标注除外）

关联交易类别	关联人	本次 2022 年 预计金额	上年实际发 生金额	关联交易内容	备注
委 托 管理	山东高速集团有限公司	31698.06	27579.11	代管路段：京台高速泰枣段、青银高速齐河—夏津段、潍日高速连接线(G1815)、烟海高速，主线里程 395.568km。	<b>合同名称：</b> 《委托管理协议》 <b>合同期限：</b> 自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过并公告。
	山东高速公路发展有限公司	15491.5	14626.84	代管路段：荷关高速、青银高速济南绕城北线、枣临高速，主线里程 212.862km	
	山东高速建设管理集团有限公司及其子公司	23121.08	21747.40	代管路段：鄄荷高速、龙青高速、潍日高速、高广高速、泰东高速、临枣至枣木高速、潍日高速连接线(S16)	
ETC 服务	山东高速信联科技股份有限公司	5500.00	3977.24	山东高速信联科技股份有限公司为公司提供 ETC 不停车收费的发行、推广和售后服务，费用收取标准按照公司省内 ETC 通行费拆账收入的 0.9%收取。	<b>合同名称：</b> 《ETC 服务协议》 <b>合同期限：</b> 自 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过并公告。
租 赁 业务	山东高速服务开发集团有限公司	2700.00	2600.00	公司将 G20 青银高速济南到青岛段高速公路沿线服务区场地、建筑物、构筑物和其他设施（备）出租予山东高速服务开发集团有限公司	
广 告 宣 传 业务	山东高速篮球俱乐部有限公司	3000.00	2700.00	山东高速篮球俱乐部有限公司提供 CBA、WCBA 等各项赛事比赛的内场、外场广告及其他宣传媒介为公司进行企业宣传，包括但不限于挡板、条幅、服装、票封、车辆等广告形式。	
存 贷	威海市商业银行股	日存款余额不超	日存款最高	威海市商业银行股份有限公司将向公司及下属子	



款	份有限公司	过 40 亿元	余额 24.73 亿元	公司提供存款服务、信贷服务、结算服务以及经 中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其 他金融服务。	
---	-------	---------	----------------	--	--

## 二、关联交易定价政策

关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准；关联事项无可比的独立第三方价格的，交易定价参考关联方与独立第三方发生的非关联交易价格确定；既无独立第三方价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格（合理成本费用加合理利润）作为定价依据；对于确实无法采用前述方法定价的，按照协议价定价。

## 三、关联交易对公司的影响

公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司正常的经营活动组成部分，保证公司生产经营的稳定性，实现优势互补和资源的合理配置。

公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。

上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所披露的《山东高速股份有限公司关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》，公告编号：临 2022-018。

请审议。

## 山东高速股份有限公司

### 关于预计 2022 年度公司及子公司提供担保额度的议案

各位股东：

#### 一、担保情况概述

为满足公司子公司生产经营的需要，根据其业务需求，公司预计 2022 年度为下属公司及子公司提供担保的总额度不超过 53.5920 亿元。具体情况如下：

单位：万元

序号	担保人	被担保人	担保方式	担保额度	担保期限	负债率
1	山东高速股份有限公司	毅康科技有限公司	连带责任保证担保	75,000.00	5 年	67.14%
2	毅康科技有限公司	鲁山康润环境治理有限公司	连带责任保证担保	70,000.00	16 年	85.74%
3	毅康科技有限公司	高平康润环保水务有限公司	连带责任保证担保	71,420.00	14 年	80.37%
4	毅康科技有限公司	崇州康润环境有限公司	承诺函	70,500.00	17 年	84.27%
5	毅康科技有限公司	临汾康润金泽供水有限公司	差额补足承诺/连带责任保证担保	25,000.00	30 年	0.07%
6	毅康科技有限公司	常宁康润水务有限公司	连带责任保证担保	44,000.00	15 年	80.56%
7	毅康科技有限公司	安康康润信恒水环境有限公司	连带责任保证担保	180,000.00	25 年	95.45%
合计				535,920.00		

授权担保有效期内，不同子公司（含收购、新设子公司）之间可相互调剂使用对子公司提供担保的预计额度。为资产负债率 70%及以上的子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率低于 70%的子公司提供担保；为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度如有富余，不得调剂用于为资产负债率 70%及以上的子公司提供担保。

在上述授权额度范围内，公司及子公司根据实际经营情况的需要，办理具体担保事宜，将不再另行提交董事会、股东大会审议，授权担保有效期为：自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司董事会、股东大会审议 2023 年度预计提供担保额度通过之日止。超出担保额度范围外的其他事项或者达到另行董事会、股东大会审议要求的事项，公司将另行决策程序并及时披露。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 被担保企业概述

序号	被担保企业名称	成立时间	法定代表人	注册地和主要生产经营地	注册资本(万元)	经营范围
1	毅康科技有限公司	2009/6/16	曲毅	山东省烟台市经济技术开发区长江路 300 号业达智谷大厦 15 层	25,798.4962	环保工程的技术服务、技术开发、工程施工
2	鲁山康润环境治理有限公司	2019/6/3	张华巍	河南省平顶山市鲁山县振兴路南段新一高对面(鲁山县沙河治理指挥部院内)	10,000.00	江、湖治理服务；生态保护工程施工；河湖整治工
3	高平康润环保水务有限公司	2020/5/29	谢辉	山西省晋城市高平市南城街道办事处庞村	10,000.00	污水处理及再生利用，生态保护工程，河道维护，市政工程，道路养护，园林绿化工程，房屋租赁，食品经营，广告业务(具体以公司登记机关核定的经营范围为准)。(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)
4	崇州康润环境有限公司	2020/8/28	谢辉	崇州市崇阳街道唐兴东街 111 号	5,000.00	环保工程的技术服务、技术开发、工程施工；水污染治理；水处理工程；河流与湖泊治理及防洪工程；市政供排水、污水处理；文化产业园区策划、开发和运营
5	临汾康润金泽供水有限公司	2020/12/30	张华巍	山西省临汾市尧都区滨河南路平阳国际写字楼 A 座 5 层 503 号	9,500.00	自来水生产专用设备销售及维护；管道安装、维护；自来水生产供应；工业用水供应；自来水管网、污水管网建设；污水污泥收集、处理及处置(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)
6	常宁康润水务有限公司	2020/10/19	张华巍	湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处青阳新区	5,000.00	自来水的生产与供应；项目建设与运营管理。

				16-18 号		
7	安康康润信恒水环境有限公司	2020/09/10	张华巍	陕西省安康市高新技术产业开发区安康大道 52 号扶贫空间 3 号楼 A 栋 7 层	8,000.00	水污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；自然生态系统保护管理；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；

注：上述被担保对象全部为公司及子公司，均资信良好、不属于失信被执行单位。

### （二）被担保单位近一年及一期主要财务数据（单位：万元）

序号	被担保人名称	期间	资产总额	负债总额	流动负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	毅康科技有限公司	2020 年度	613,269.48	516,476.02	511,342.86	96,793.46	294,259.17	27,651.69
		2021 年度	791,058.40	531,125.39	522,967.11	259,933.00	202,170.65	28,139.54
2	鲁山康润环境治理有限公司	2020 年度	72,814.02	61,775.61	61,775.61	11,038.41	-	-
		2021 年度	97,771.50	83,833.08	58,833.08	13,938.42	-	-
3	高平康润环保水务有限公司	2020 年度	32,152.94	29,152.94	29,152.94	3,000.00	-	-
		2021 年度	53,091.57	42,670.52	42,670.52	10,421.05	-	-
4	崇州康润环境有限公司	2020 年度	30,623.98	25,623.98	25,623.98	5,000.00	-	-
		2021 年度	46,366.09	39,071.64	39,071.64	7,294.45	-	-
5	临汾康润金泽供水有限公司	2020 年度	-	-	-	-	-	-
		2021 年度	3,905.47	2.87	2.87	3,902.60	-	-
6	常宁康润水务有限公司	2020 年度	16,084.91	15,984.91	15,984.91	100.00	-	-
		2021 年度	23,143.00	18,643.00	18,643.00	4,500.00	-	-
7	安康康润信恒水环境有限公司	2020 年度	74,969.46	66,969.46	66,969.46	8,000.00	-	-
		2021 年度	175,883.46	167,883.46	167,883.46	8,000.00	-	-

### 三、担保协议的主要内容

上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计（除已实际履行的担保），相关担保协议尚未签署，具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

公司在担保额度使用有效期内提供的担保，授权董事长或相应公司法定代表人签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。每笔担保的期限和金额依据公司授权人士与业务相关方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的最高担保额度。

请审议。

## 山东高速股份有限公司

### 关于申请统一注册非金融企业债务融资工具（DFI）的议案

各位股东：

为了拓宽融资渠道，提高发行效率，满足公司资金需求，拟申请向中国银行间市场交易商协会统一注册非金融企业债务融资工具（DFI），具体内容如下：

- 1、注册规模：不超过人民币200亿元（含200亿元）。
- 2、注册品种：统一注册非金融企业债务融资工具（DFI），具体包括超短期融资券、短期融资券、中期票据（含长期含权中期票据）、ABN、PPN等。
- 3、发行日期与期限：根据市场环境和公司实际资金需求，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次或择机分期发行。
- 4、发行利率：根据各期发行时银行间债券市场的市场状况确定。
- 5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。
- 6、承销方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发售。
- 7、资金用途：所募集资金拟用于偿还到期债务、补充流动资金和项目建设等。

为推进工作开展，提请股东大会授权董事会办理本次非金融企业债务融资工具（DFI）注册发行工作，并授权委托公司总会计师具体办理相关事宜，包括但不限于：

- 1、确定发行的具体金额、期限、利率、发行期数及发行时机等具体发行事宜；
- 2、聘请承销商及其他中介机构；
- 3、负责修订、签署和申报与发行有关的相关协议和法律文件，并办理相关的申报、注册手续等；
- 4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5、办理与债务融资工具发行相关的其他事宜。  
请审议。