

证券代码：600350

证券简称：山东高速

公告编号：临 2023-073

山东高速股份有限公司

关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 12 月 26 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600350	山东高速	2023/12/5

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：山东高速集团有限公司

2. 提案程序说明

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”或“高速股份”）已于 2023 年 11 月 24 日公告了股东大会召开通知，并于 2023 年 12 月 9 日披露了《关于 2023 年第三次临时股东大会的延期公告》。单独或者合计持有 70.48% 股份的股东山东高速集团有限公司，在 2023 年 12 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

关于签署《山东高速信息集团有限公司股权转让协议之补充协议》的议案

为了进一步支持上市公司发展、维护上市公司及其全体股东的合法权益，山东高速集团有限公司对山东高速信息集团有限公司（以下简称“标的公司”）在业绩承诺期内的业绩承诺及补偿事宜进行承诺，并签署《山东高速信息集团有限公司股权转让协议之补充协议》。具体内容详见公司于同日披露的《关于收购山东高速信息集团有限公司 65%股权暨关联交易的进展公告》。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 11 月 24 日公告的原股东大会通知事项及于 2023 年 12 月 9 日公告的《关于 2023 年第三次临时股东大会的延期公告》的相关事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 12 月 26 日 11 点 00 分

召开地点：公司 22 楼会议室（山东省济南市奥体中路 5006 号）

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 26 日
至 2023 年 12 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于收购山东高速信息集团有限公司 65%股权的议案	√
2	关于齐鲁高速公路股份有限公司签署相关框架协议的议案	√
3	关于签署《山东高速信息集团有限公司股权转让协议之补充协议》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日及 2023 年 12 月 16 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3

应回避表决的关联股东名称：山东高速集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会
2023 年 12 月 16 日

附件：授权委托书

附件：

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 12 月 26 日召开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于收购山东高速信息集团有限公司 65% 股权的议案			
2	关于齐鲁高速公路股份有限公司签署相关框架协议的议案			
3	关于签署《山东高速信息集团有限公司股权转让协议之补充协议》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。