

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1576)

於2025年8月28日舉行的臨時股東會會議的投票表決結果；及 委任董事長、法定代表人、授權代表、董事會提名委員會主席及戰略委 員會主席

茲提述齊魯高速公路股份有限公司（「本公司」）日期為2025年8月14日的臨時股東會會議通告及通函（「該通函」）。除另行列明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東會會議的投票表決結果

臨時股東會會議於2025年8月28日（星期四）上午十時正在中國山東省濟南市漢峪金谷金融商務中心A6-2號樓禧悅東方酒店（漢峪金谷店）東方廳舉行。於臨時股東會會議上提呈的決議案以投票方式進行。

於臨時股東會會議日期，本公司已發行股份總數為2,000,000,000股。本公司並無持有庫存股份。誠如該通函所披露，山東高速（為山東高速集團的附屬公司）持有778,500,000股股份，佔本公司已發行股本約38.93%。因此，根據上市規則，山東高速集團及山東高速均為本公司的控股股東及關連人士。由於山東高速集團於各2024至2026年度持續關連交易框架協議補充協議項下擬進行之交易擁有重大利益，山東高速集團及其聯繫人須就於臨時股東會會議上提呈批准各2024至2026年度持續關連交易框架協議補充協議及其項下擬進行之交易的決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席臨時股東會會議並可於會上就提呈的第1、2項決議案進行投票表決的股份總數為1,221,500,000股，而賦予股東權利出席臨時股東會會議並可於會上就提呈第3、4項決議案進行投票表決的股份總數為2,000,000,000股。

由於無心之失，由山東高速實益擁有的778,500,000股股份於第1、2項決議案投出贊成票。根據本公司《公司章程》（「《公司章程》」）的規定，該等778,500,000股贊成票不計入投票結果之中。

除上文所披露者外，(i)概無股東於該通函中表示有意於臨時股東會會議上就決議案投反對票或放棄投票表決；(ii)概無股份賦予持有人權利出席但須根據上市規則第13.40條的規定放棄投贊成票；(iii)概無股東須於臨時股東會會議上就提呈決議案放棄投票表決；及(iv)任何股東於臨時股東會會議上就任何提呈決議案進行投票表決並未受任何限制。

出席臨時股東會會議的股東或股東代理人合共代表1,714,131,000股股份，佔本公司已發行股份總數的85.71%。

舉行臨時股東會會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。臨時股東會會議由本公司副董事長高勇軍先生主持。

有關於臨時股東會會議上提呈決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2024至2026年度綜合服務框架協議補充協議項下擬進行的交易及其建議修訂年度上限	935,631,000 100%	0 0%	0 0%
2.	審議及批准2024至2026年度綜合銷售框架協議補充協議項下擬進行的交易及其建議修訂年度上限	935,631,000 100%	0 0%	0 0%
普通決議案		贊成	反對	棄權
3.	委任魏勇先生為執行董事	1,714,131,000 100%	0 0%	0 0%
4.	委任王紅毅先生為非執行董事	1,714,131,000 100%	0 0%	0 0%

由於上述普通決議案的贊成票數為出席臨時股東會會議並於會上就有權投票的相關決議案進行投票表決的股東（包括股東代理人）所持股份總數的二分之一以上，而上述特別決議案的贊成票數為出席臨時股東會會議並於會上就有權投票的相關決議案進行投票表決的股東（包括股東代理人）所持股份總數的三分之二以上，因此上述所有決議案均獲正式通過。

本公司第三屆董事會全體董事（即執行董事段鵬先生及陳修林先生；非執行董事高勇軍先生、孔霞女士、王剛先生、施驚雷先生、杜中明先生及任瑋先生；及獨立非執行董事劉洪渭先生、何家樂先生、王令方先生、冷平先生及沈塵女士）均已出席臨時股東會會議。本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為監票員，負責臨時股東會會議的點票工作。一名股東代表、一名監事代表及本公司中國法律顧問北京德恆（濟南）律師事務所一名律師參與了投票表決結果的統計工作。

委任董事長、法定代表人、授權代表、董事會提名委員會主席及戰略委員會主席

本公司欣然宣佈，於2025年8月28日召開的董事會會議上，魏勇先生獲選舉為第三屆董事會董事長，並獲委任為法定代表人、上市規則第3.05條而言的授權代表（「**授權代表**」）、董事會提名委員會主席及戰略委員會主席，任期自本公告日期起直至第三屆董事會任期屆滿之日為止。魏勇先生的履歷詳情已載列於該通函。截至本公告日期，有關資料並無變動。

自本公告日期起，獨立非執行董事王令方先生不再擔任董事會提名委員會主席，執行董事段鵬先生不再擔任授權代表。

承董事會命
齊魯高速公路股份有限公司
董事長
魏勇

中國山東
2025年8月28日

於本公告日期，執行董事為魏勇先生、段鵬先生及陳修林先生；非執行董事為高勇軍先生、孔霞女士、王剛先生、施驚雷先生、杜中明先生、任瑋先生及王紅毅先生；及獨立非執行董事為劉洪渭先生、何家樂先生、王令方先生、冷平先生及沈塵女士。