

证券代码：600350

证券简称：山东高速

公告编号：2025-046

山东高速股份有限公司 2024年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法律责任。

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：2025 年 6 月 6 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	300
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,250,064,182
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	87.5684

(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，董事长傅柏先先生主持了会议。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9人，出席6人，出席现场会议的有董事长傅柏先，副董事长王昊，董事梁占海、隋荣昌，通过通讯方式出席会议的有独立董事范跃进、姜永海，副董事长杨少军、独立董事魏建、王晖因工作原因未能出席会议。
- 2、公司在任监事5人，出席4人，出席现场会议的有监事会主席常志宏，监事林乐清，职工监事陈芳、朱玉强，监事张鑫因工作原因未能出席会议。
- 3、公司董事候选人卢瑜、董事会秘书隋荣昌出席会议，列席会议的有公司高级管理人员及相关部室负责人。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：2024 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	4, 250, 031, 282	99. 9992	7, 200	0. 0001	25, 700	0. 0007

2、 议案名称：2024 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	4,250,024,882	99.9990	13,600	0.0003	25,700	0.0007

3、议案名称：2024 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	4,236,898,572	99.6902	13,141,910	0.3092	23,700	0.0006

4、议案名称：2025 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	4,205,124,336	98.9426	44,916,146	1.0568	23,700	0.0006

5、议案名称：2024 年度利润分配的方案

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	4, 250, 029, 082	99. 9991	11, 600	0. 0002	23, 500	0. 0007

6、 议案名称：2024 年年度报告及其摘要

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	4, 250, 031, 382	99. 9992	7, 300	0. 0001	25, 500	0. 0007

7、 议案名称：关于选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 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	4, 236, 898, 972	99. 6902	7, 900	0. 0001	13, 157, 310	0. 3097

8、 议案名称：2025 年度投资计划

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	4, 205, 104, 936	98. 9421	44, 933, 746	1. 0572	25, 500	0. 0007

9、 议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案

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	799, 352, 859	95. 3384	39, 057, 264	4. 6583	27, 200	0. 0033

10、 议案名称：关于预计 2025 年度公司及子公司提供担保额度的议案

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	4,204,677,475	98.9320	45,356,447	1.0671	30,260	0.0009

11、 议案名称：关于 2024 年度董事薪酬分配的方案

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	4,250,015,622	99.9988	24,300	0.0005	24,260	0.0007

12、 议案名称：关于 2024 年度监事薪酬分配的方案

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	4,250,016,182	99.9988	24,300	0.0005	23,700	0.0007

13、 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的议案

审议结果：通过

13.01 议案名称：回购股份的目的

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	4,249,987,082	99.9981	53,300	0.0012	23,800	0.0007

13.02 议案名称：回购股份的种类

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	4,249,990,082	99.9982	53,300	0.0012	20,800	0.0006

13.03 议案名称：回购股份的方式

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	4, 249, 986, 582	99. 9981	53, 300	0. 0012	24, 300	0. 0007

13.04 议案名称：回购股份的实施期限

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	4, 249, 986, 582	99. 9981	53, 300	0. 0012	24, 300	0. 0007

13.05 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	4, 249, 986, 482	99. 9981	53, 300	0. 0012	24, 400	0. 0007

13.06 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	4, 249, 986, 582	99. 9981	53, 300	0. 0012	24, 300	0. 0007

13. 07 议案名称：回购股份的资金来源

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	4, 249, 986, 982	99. 9981	52, 800	0. 0012	24, 400	0. 0007

13. 08 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

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	4, 249, 986, 782	99. 9981	53, 300	0. 0012	24, 100	0. 0007

13.09 议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

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	4,249,986,982	99.9981	52,800	0.0012	24,400	0.0007

13.10 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

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	4,249,986,782	99.9981	53,300	0.0012	24,100	0.0007

14、 议案名称：关于补选公司董事的议案

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	4, 234, 598, 872	99. 6361	15, 439, 410	0. 3632	25, 900	0. 0007
-----	------------------	----------	--------------	---------	---------	---------

(二)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	2024 年度利润分配的方案	54, 198 , 716	99. 9352	11, 600	0. 0213	23, 500	0. 0435
7	关于选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度国内审计机构的议案	41, 068 , 606	75. 7250	7, 900	0. 0145	13, 157 , 310	24. 2605
9	关于预计 2025 年度日常关联交易的议案	15, 149 , 352	27. 9334	39, 057 , 264	72. 0164	27, 200	0. 0502
11	关于 2024 年度董事薪酬分配的方案	54, 185 , 256	99. 9104	24, 300	0. 0448	24, 260	0. 0448
13. 01	回购股份的目的	54, 156 , 716	99. 8578	53, 300	0. 0982	23, 800	0. 0440
13. 02	回购股份的种类	54, 159 , 716	99. 8633	53, 300	0. 0982	20, 800	0. 0385
13. 03	回购股份的方式	54, 156 , 216	99. 8569	53, 300	0. 0982	24, 300	0. 0449
13. 04	回购股份的实施期限	54, 156 , 216	99. 8569	53, 300	0. 0982	24, 300	0. 0449
13. 05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	54, 156 , 116	99. 8567	53, 300	0. 0982	24, 400	0. 0451
13. 06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	54, 156 , 216	99. 8569	53, 300	0. 0982	24, 300	0. 0449
13. 07	回购股份的资金来源	54, 156 , 616	99. 8576	52, 800	0. 0973	24, 400	0. 0451
13. 08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	54, 156 , 416	99. 8572	53, 300	0. 0982	24, 100	0. 0446

13.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	54,156,616	99.8576	52,800	0.0973	24,400	0.0451
13.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	54,156,416	99.8572	53,300	0.0982	24,100	0.0446
14	关于补选公司董事的议案	38,768,506	71.4840	15,439,410	28.4682	25,900	0.0478

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案9涉及关联交易，关联股东山东高速集团有限公司合计持有的3,411,626,859股对该议案已回避表决。

议案13涉及以特别决议通过的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其余议案为普通决议事项，即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、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

律师：陈瑜、李胜慧

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会
2025 年 6 月 7 日