

证券代码：600350

证券简称：山东高速

公告编号：2026-052

山东高速股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 20 日
- (二) 股东会召开的地点：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	272
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,309,368,265
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（%）	89.1365

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事 14 人，出席 14 人，出席现场会议的有董事长傅柏先，副董事长王昊，董事卢瑜、隋荣昌，职工董事黄晓芸；通过通讯方式出席会议的有副董事长聂易彬，董事余泳、梁占海、杨建国，独立董事姜永海、唐贵瑶、潘林、张宏超、胡南薇。
- 2、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以及相关部门负责人。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、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

- 1.01 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	4,309,299,865	99.9984	60,100	0.0013	8,300	0.0003

- 1.02 议案名称：拟回购股份的种类

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	4,309,296,065	99.9983	62,100	0.0014	10,100	0.0003

1.03 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	4,309,299,865	99.9984	60,100	0.0013	8,300	0.0003

1.04 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	4,309,296,065	99.9983	62,100	0.0014	10,100	0.0003

1.05 议案名称：拟回购股份的用途、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	4,309,278,065	99.9979	60,100	0.0013	30,100	0.0008

1.06 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	4,309,296,065	99.9983	62,100	0.0014	10,100	0.0003

1.07 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	4,309,296,965	99.9983	63,000	0.0014	8,300	0.0003

1.08 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	4,309,297,865	99.9983	62,100	0.0014	8,300	0.0003

1.09 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	4,309,297,865	99.9983	62,100	0.0014	8,300	0.0003

1.10 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	4,309,297,765	99.9983	62,100	0.0014	8,400	0.0003

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
1.01	回购股份的目的	114,059,499	99.9400	60,100	0.0526	8,300	0.0074
1.02	拟回购股份的种类	114,055,699	99.9367	62,100	0.0544	10,100	0.0089
1.03	回购股份的方式	114,059,499	99.9400	60,100	0.0526	8,300	0.0074
1.04	回购股份的实施期限	114,055,699	99.9367	62,100	0.0544	10,100	0.0089
1.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	114,037,699	99.9209	60,100	0.0526	30,100	0.0265
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	114,055,699	99.9367	62,100	0.0544	10,100	0.0089

1.07	回购股份的资金来源	114,056,599	99.9375	63,000	0.0552	8,300	0.0073
1.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	114,057,499	99.9383	62,100	0.0544	8,300	0.0073
1.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	114,057,499	99.9383	62,100	0.0544	8,300	0.0073
1.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	114,057,399	99.9382	62,100	0.0544	8,400	0.0074

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1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。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

律师：陈瑜、田峰宇

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东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，本次股东会决议合法、有效。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会
2026年8月21日