

山东高速路桥集团股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会没有否决或修改议案的情况。
- 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
- 本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

一、会议的召开情况

1. 会议召开时间

(1) 现场会议时间：2026 年 5 月 8 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2. 会议地点：山东省济南市历下区经十路 14677 号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室

3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

4. 股东会的召集人：董事会

5. 现场会议主持人：董事长林存友先生

6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公

司章程》的有关规定。

7. 本次会议独立董事向股东会做 2025 年度独立董事述职报告。

二、会议的出席情况

1. 股东出席的总体情况

出席现场会议的股东及授权委托代表和网络投票的股东 293 人，代表股份 998,321,668 股，占公司有表决权股份总数的 64.6882%。

2. 现场会议出席情况

出席现场会议的股东及授权委托代表 4 人，代表股份 976,450,917 股，占公司有表决权股份总数的 63.2711%。

3. 网络投票情况

出席网络投票的股东 289 人，代表股份 21,870,751 股，占公司有表决权股份总数的 1.4172%。

4. 中小股东出席情况

现场和网络投票的中小股东 290 人，代表股份 21,913,851 股，占公司有表决权股份总数的 1.4200%。

5. 公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

（一）议案表决方式

本次股东会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

（二）议案表决情况

1. 《公司 2025 年年度报告及摘要》

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占百分比（%）	票数（股）	占百分比（%）	票数（股）	占百分比（%）
总表决情况	989,713,168	99.1377	5,891,100	0.5901	2,717,400	0.2722

表决结果：议案通过。

2. 《公司 2025 年度董事会工作报告》

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占百分比（%）	票数（股）	占百分比（%）	票数（股）	占百分比（%）
总表决情况	988,393,165	99.0055	7,211,103	0.7223	2,717,400	0.2722

表决结果：议案通过。

3. 《公司 2025 年度利润分配预案》

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占百分比（%）	票数（股）	占百分比（%）	票数（股）	占百分比（%）
总表决情况	988,246,465	98.9908	9,887,003	0.9904	188,200	0.0189
中小股东总 表决结果	11,838,648	54.0236	9,887,003	45.1176	188,200	0.8588

表决结果：议案通过。

4. 《关于拟续聘会计师事务所的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占百分比（%）	票数（股）	占百分比（%）	票数（股）	占百分比（%）
总表决情况	989,549,268	99.1213	5,988,500	0.5999	2,783,900	0.2789
中小股东总 表决结果	13,141,451	59.9687	5,988,500	27.3275	2,783,900	12.7038

表决结果：议案通过。

5. 《关于预计 2026 年度担保额度的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占百分比（%）	票数（股）	占百分比（%）	票数（股）	占百分比（%）
总表决情况	987,424,965	98.9085	7,446,603	0.7459	3,450,100	0.3456
中小股东总 表决结果	11,017,148	50.2748	7,446,603	33.9813	3,450,100	15.7439

表决结果：议案通过。

6. 《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占百分比（%）	票数（股）	占百分比（%）	票数（股）	占百分比（%）
总表决情况	991,244,768	99.2911	4,401,600	0.4409	2,675,300	0.2680
中小股东总 表决结果	14,836,951	67.7058	4,401,600	20.0859	2,675,300	12.2083

表决结果：议案通过。

7. 《关于开展应收账款保理业务的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占百分比（%）	票数（股）	占百分比（%）	票数（股）	占百分比（%）
总表决情况	121,701,055	94.1522	4,855,100	3.7561	2,703,800	2.0918
中小股东总 表决结果	14,354,951	65.5063	4,855,100	22.1554	2,703,800	12.3383

本议案关联股东山东高速集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司有表决权股份 776,564,176 股，回避表决 776,564,176 股；关联股东山东高速投资控股有限公司为山东高速集团有限公司全资子公司，与山东高速集团有限公司系一致行动人，持有本公司有表决权股份 92,497,537 股，回避表决 92,497,537 股。

表决结果：议案通过。

8. 《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数（股）	占百分比（%）	票数（股）	占百分比（%）	票数（股）	占百分比（%）
总表决情况	987,283,865	98.8944	8,491,203	0.8505	2,546,600	0.2551
中小股东总 表决结果	10,876,048	49.6309	8,491,203	38.7481	2,546,600	11.6210

表决结果：议案通过。

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所：国浩律师(济南)事务所

2. 律师姓名：陈瑜、田峰宇

3. 结论性意见：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》《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。

五、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2. 国浩律师(济南)事务所关于山东高速路桥集团股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日