

证券代码:600350 证券简称:山东高速 公告编号:2026-010

山东高速股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2026年4月2日
- 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一) 股东大会届次和类型:2026年第一次临时股东大会
- (二) 股东大会召集人:董事会
- (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四) 现场会议召开日期、时间和地点:召开的日期:2026年4月2日11点00分召开地点:山东省济南市奥体中路5006号公司22楼会议室
- (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间:网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,自2026年4月2日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。
- (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序:涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
- (七) 涉及公开征集股东投票权:无
- 本次股东大会审议事项及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修订《公司章程》的议案	除累积投票外的所有股东
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	除累积投票外的所有股东
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	除累积投票外的所有股东
4	关于修订《监事会议事规则》的议案	除累积投票外的所有股东
5	关于修订《独立董事工作制度》的议案	除累积投票外的所有股东
6	关于修订《关联交易管理制度》的议案	除累积投票外的所有股东
7	关于修订《对外担保管理制度》的议案	除累积投票外的所有股东
8	关于修订《募集资金管理制度》的议案	除累积投票外的所有股东
9	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	除累积投票外的所有股东
10	关于修订《信息披露管理制度》的议案	除累积投票外的所有股东
11	关于修订《内幕信息管理制度》的议案	除累积投票外的所有股东
12	关于修订《重大资产重组管理办法》的议案	除累积投票外的所有股东
13	关于修订《股权激励管理办法》的议案	除累积投票外的所有股东
14	关于修订《员工持股计划管理办法》的议案	除累积投票外的所有股东
15	关于修订《社会责任管理制度》的议案	除累积投票外的所有股东
16	关于修订《环境、社会及治理报告编制办法》的议案	除累积投票外的所有股东
17	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	除累积投票外的所有股东
18	关于修订《信息披露管理制度》的议案	除累积投票外的所有股东
19	关于修订《内幕信息管理制度》的议案	除累积投票外的所有股东
20	关于修订《重大资产重组管理办法》的议案	除累积投票外的所有股东
21	关于修订《股权激励管理办法》的议案	除累积投票外的所有股东
22	关于修订《员工持股计划管理办法》的议案	除累积投票外的所有股东
23	关于修订《社会责任管理制度》的议案	除累积投票外的所有股东
24	关于修订《环境、社会及治理报告编制办法》的议案	除累积投票外的所有股东

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 2、3 已经公司第六届董事会第八十二次会议审议通过,议案 1、4、5 已经公司第六届董事会第八十三次会议审议通过,具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日及 2026 年 3 月 18 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容,后续将在上海证券交易所网站披露本次股东大会会议资料。

2. 特别决议议案:1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24

3. 中小投资者单独计票的议案:4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

6. 涉及表决权恢复事项的议案:无

(一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投票的选举票数为无效投票。

(三) 同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量。

(五) 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下所持相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(六) 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下所持相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别普通股和优先股的第一次投票结果为准。

(七) 除累积投票外的议案,投票人对所有议案均须填写表决意见,投票系统以该类议案下第一类表决意见为准。

(八) 采用累积投票制选举董事和监事的议案,详见附件 2、四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均为出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东名称	住所(办公地址)	委托授权书送达时间和地点	授权委托书送达日期
山东高速股份有限公司	山东省济南市	山东高速	2026/03/18

(二) 公司董事和高级管理人员。(三) 公司聘请的律师。(四) 其他人员

五、会议登记办法
1. 出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证(委托他人出席的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续;法人股股东凭营业执照复印件、法定代表人授权委托书和本人身份证办理登记手续;异地股东可以通过信函或传真登记。(授权委托书详见附件 2)

2. 符合出席会议条件的股东于 2026 年 4 月 1 日上午 9:30-11:30,下午 13:30-16:00 到公司董事会秘书处办理会议登记手续。

六、其他事项
地址:山东省济南市奥体中路 5006 号
邮编:250101
联系人:陈采昌先生
联系电话:0631-89260052

传真:0631-89260050

本次股东大会参会, 参加审议股东食宿、交通费自理。会议材料载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以便查阅。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会
2026年3月18日

附件:1.授权委托书
附件 2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件 1:授权委托书
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 2026 年 4 月 2 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持通投票数:
受托人身份证号码:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“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思进行表决。

附件 2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、累积投票制候选人选举、独立董事候选人选举为分组进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票表决。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票表决权。如某股东持有上市公司 100 股股票,则该股东应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对 1 号议案组选举董事,拥有 100 股的投票权。

二、累积投票应以每一议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分配给任意候选人。投票结束后,对每一议案分别累计计算得票数。

三、某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 3 名,独立董事候选人有 3 名,需投票表决的事项如下:

序号	议案名称	投票方式
1	关于修订《公司章程》的议案	除累积投票外的所有股东
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	除累积投票外的所有股东
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	除累积投票外的所有股东
4	关于修订《监事会议事规则》的议案	除累积投票外的所有股东
5	关于修订《独立董事工作制度》的议案	除累积投票外的所有股东
6	关于修订《关联交易管理制度》的议案	除累积投票外的所有股东
7	关于修订《对外担保管理制度》的议案	除累积投票外的所有股东
8	关于修订《募集资金管理制度》的议案	除累积投票外的所有股东
9	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	除累积投票外的所有股东
10	关于修订《信息披露管理制度》的议案	除累积投票外的所有股东
11	关于修订《内幕信息管理制度》的议案	除累积投票外的所有股东
12	关于修订《重大资产重组管理办法》的议案	除累积投票外的所有股东
13	关于修订《股权激励管理办法》的议案	除累积投票外的所有股东
14	关于修订《员工持股计划管理办法》的议案	除累积投票外的所有股东
15	关于修订《社会责任管理制度》的议案	除累积投票外的所有股东
16	关于修订《环境、社会及治理报告编制办法》的议案	除累积投票外的所有股东

四、投票程序
1. 投票人应在投票截止时间前,将填写好的选票投入指定的票箱。

2. 投票人应在投票截止时间前,将填写好的选票投入指定的票箱。

3. 投票人应在投票截止时间前,将填写好的选票投入指定的票箱。

4. 投票人应在投票截止时间前,将填写好的选票投入指定的票箱。

5. 投票人应在投票截止时间前,将填写好的选票投入指定的票箱。

6. 投票人应在投票截止时间前,将填写好的选票投入指定的票箱。

7. 投票人应在投票截止时间前,将填写好的选票投入指定的票箱。

8. 投票人应在投票截止时间前,将填写好的选票投入指定的票箱。

9. 投票人应在投票截止时间前,将填写好的选票投入指定的票箱。

10. 投票人应在投票截止时间前,将填写好的选票投入指定的票箱。

11. 投票人应在投票截止时间前,将填写好的选票投入指定的票箱。

12. 投票人应在投票截止时间前,将填写好的选票投入指定的票箱。

13. 投票人应在投票截止时间前,将填写好的选票投入指定的票箱。

14. 投票人应在投票截止时间前,将填写好的选票投入指定的票箱。

15. 投票人应在投票截止时间前,将填写好的选票投入指定的票箱。

16. 投票人应在投票截止时间前,将填写好的选票投入指定的票箱。

17. 投票人应在投票截止时间前,将填写好的选票投入指定的票箱。

18. 投票人应在投票截止时间前,将填写好的选票投入指定的票箱。

19. 投票人应在投票截止时间前,将填写好的选票投入指定的票箱。

20. 投票人应在投票截止时间前,将填写好的选票投入指定的票箱。

21. 投票人应在投票截止时间前,将填写好的选票投入指定的票箱。

22. 投票人应在投票截止时间前,将填写好的选票投入指定的票箱。

23. 投票人应在投票截止时间前,将填写好的选票投入指定的票箱。

24. 投票人应在投票截止时间前,将填写好的选票投入指定的票箱。

25. 投票人应在投票截止时间前,将填写好的选票投入指定的票箱。

26. 投票人应在投票截止时间前,将填写好的选票投入指定的票箱。

27. 投票人应在投票截止时间前,将填写好的选票投入指定的票箱。

28. 投票人应在投票截止时间前,将填写好的选票投入指定的票箱。

29. 投票人应在投票截止时间前,将填写好的选票投入指定的票箱。

30. 投票人应在投票截止时间前,将填写好的选票投入指定的票箱。

31. 投票人应在投票截止时间前,将填写好的选票投入指定的票箱。

32. 投票人应在投票截止时间前,将填写好的选票投入指定的票箱。

33. 投票人应在投票截止时间前,将填写好的选票投入指定的票箱。

34. 投票人应在投票截止时间前,将填写好的选票投入指定的票箱。

35. 投票人应在投票截止时间前,将填写好的选票投入指定的票箱。

36. 投票人应在投票截止时间前,将填写好的选票投入指定的票箱。

37. 投票人应在投票截止时间前,将填写好的选票投入指定的票箱。

38. 投票人应在投票截止时间前,将填写好的选票投入指定的票箱。

39. 投票人应在投票截止时间前,将填写好的选票投入指定的票箱。

40. 投票人应在投票截止时间前,将填写好的选票投入指定的票箱。

41. 投票人应在投票截止时间前,将填写好的选票投入指定的票箱。

42. 投票人应在投票截止时间前,将填写好的选票投入指定的票箱。

43. 投票人应在投票截止时间前,将填写好的选票投入指定的票箱。

44. 投票人应在投票截止时间前,将填写好的选票投入指定的票箱。

45. 投票人应在投票截止时间前,将填写好的选票投入指定的票箱。

46. 投票人应在投票截止时间前,将填写好的选票投入指定的票箱。

47. 投票人应在投票截止时间前,将填写好的选票投入指定的票箱。

48. 投票人应在投票截止时间前,将填写好的选票投入指定的票箱。

49. 投票人应在投票截止时间前,将填写好的选票投入指定的票箱。

50. 投票人应在投票截止时间前,将填写好的选票投入指定的票箱。

51. 投票人应在投票截止时间前,将填写好的选票投入指定的票箱。

52. 投票人应在投票截止时间前,将填写好的选票投入指定的票箱。

53. 投票人应在投票截止时间前,将填写好的选票投入指定的票箱。

54. 投票人应在投票截止时间前,将填写好的选票投入指定的票箱。

55. 投票人应在投票截止时间前,将填写好的选票投入指定的票箱。

56. 投票人应在投票截止时间前,将填写好的选票投入指定的票箱。

57. 投票人应在投票截止时间前,将填写好的选票投入指定的票箱。

58. 投票人应在投票截止时间前,将填写好的选票投入指定的票箱。

59. 投票人应在投票截止时间前,将填写好的选票投入指定的票箱。

60. 投票人应在投票截止时间前,将填写好的选票投入指定的票箱。

61. 投票人应在投票截止时间前,将填写好的选票投入指定的票箱。

62. 投票人应在投票截止时间前,将填写好的选票投入指定的票箱。

63. 投票人应在投票截止时间前,将填写好的选票投入指定的票箱。

64. 投票人应在投票截止时间前,将填写好的选票投入指定的票箱。

65. 投票人应在投票截止时间前,将填写好的选票投入指定的票箱。

66. 投票人应在投票截止时间前,将填写好的选票投入指定的票箱。

及持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600350 证券简称:山东高速 公告编号:2026-009

山东高速股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

山东高速股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 3 月 17 日召开了第六届董事会第八十三次会议,审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件相关规定,结合公司实际情况,现拟对《公司章程》进行修订,具体修订内容如下:

修订前	修订后
第一百二十二条 公司设董事会,由七名董事组成,其中独立董事三人,设董事长一人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百二十二条 公司设董事会,由七名董事组成,其中独立董事三人,设董事长一人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过生效,同时,公司董事会提请公司董事会授权公司管理层或授权代表办理章程备案等相关事宜,最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的章程全文刊登在《上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)》(《山东高速股份有限公司章程》)。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会
2026年3月18日

证券代码:600350 证券简称:山东高速 公告编号:2026-008

山东高速股份有限公司

第六届董事会第八十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

山东高速股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八十三次会议于 2026 年 3 月 17 日在公司 22 楼会议室以现场会议和通讯表决的方式召开,会议通知于 2026 年 3 月 12 日以人员送达及电子邮件方式发出。

本次会议应到董事 11 人,实到董事 11 人。会议由董事长傅彬先主持,公司高级管理人员以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

大会审议并通过了以下决议:一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》,并决定将议案提交股东大会审议批准。

二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》,并决定将议案提交股东大会审议批准。

三、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》,并决定将议案提交股东大会审议批准。

四、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

五、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》,并决定将议案提交股东大会审议批准。

六、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

七、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

八、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

九、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

十、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

十一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

十二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

十三、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

十四、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

十五、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

十六、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

十七、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

十八、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

十九、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

二十、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

二十一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

二十二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

二十三、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

二十四、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

二十五、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

二十六、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

二十七、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

二十八、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

二十九、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

三十、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

三十一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

三十二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

三十三、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

三十四、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

三十五、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

三十六、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

三十七、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

三十八、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

三十九、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

四十、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

四十一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

四十二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

四十三、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

四十四、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

四十五、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

四十六、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

四十七、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

四十八、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。