

B012 信息披露 Disclosure

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2020-78

山东高速路桥集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告

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

特别提示:
山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》发布了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》,现将有关事宜提示如下:

一、召开会议的基本情况

- (一)股东大会届次:2020年第二次临时股东大会
- (二)股东大会的召集人:公司董事会
- (三)本次会议的召开已经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过。
- (四)会议召开的时间、地点:
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(四)会议召开的时间、地点:
1. 现场会议时间:2020年6月2日(星期二)14:30时
2. 网络投票的时间和时间:为2020年6月2日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年6月2日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2020年6月2日9:15—15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:现场投票结合网络投票方式
本次会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(六)会议的股权登记日:2020年6月27日(星期三)

(七)出席对象:

- 截至2020年6月27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
- 公司董事、监事及高级管理人员。
- 公司聘请的律师。

(八)会议地点:山东省济南市槐荫区经五路330号山东高速路桥集团股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一)《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》

(二)《关于公司发行股份购买资产方案的议案》

(三)《关于发行股份的种类与面值

2.发行方式及发行对象

2.3上市地点

2.4标的资产

2.5定价原则及交易价格

2.6对价支付

2.7发行定价

2.8发行数量

2.9次发行股份锁定期安排

2.10董事会分配利润安排

2.11标的资产过渡期间损益归属

2.12决议的有效期限

(三)《关于公司本次募集配套资金方案的议案》

3.1发行股票的种类和面值

3.2发行方式及发行对象

3.3上市地点

3.4股份发行价格及定价依据

3.5募集配套资金金额

3.6募集配套资金股份发行数量

3.7锁定期安排

3.8募集资金用途

3.9滚存未分配利润安排

3.10发行股份购买资产与发行股份募集配套资金的关系

3.11决议的有效期限

(四)《关于公司本次交易构成关联交易的议案》

(五)《关于本次交易不构成重大资产重组及《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案》

(六)《关于山东高速路桥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

(七)《关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案》

(八)《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案》

(九)《关于签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议之补充协议之补充协议〉的议案》

(十)《关于签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》

(十一)《关于签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》

(十二)《关于批准本次交易相关审计报告、审计报告及资产评估报告的议案》

(十三)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

(十四)《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

(十五)《关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

(十六)《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

(十七)《关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的议案》

(十八)《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案调整不构成重大调整的议案》

(十九)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

(二十)《关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》

(二十一)《关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》

(二十二)《关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》

(二十三)《关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》

(二十四)《关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》

(二十五)《关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》

(二十六)《关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》

(二十七)《关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》

(二十八)《关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》

(二十九)《关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》

(三十)《关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》

(三十一)《关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》

(三十二)《关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》

(三十三)《关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》

(三十四)《关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》

(三十五)《关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》

(三十六)《关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》

(三十七)《关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》

(三十八)《关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》

(三十九)《关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》

(四十)《关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》

(四十一)《关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》

(四十二)《关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》

(四十三)《关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》

(四十四)《关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》

(四十五)《关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》

(四十六)《关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》

(四十七)《关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》

(四十八)《关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》

(四十九)《关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》

(五十)《关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》

(五十一)《关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》

(五十二)《关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》

(五十三)《关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》

(五十四)《关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》

(五十五)《关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》

(五十六)《关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》

(五十七)《关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》

(五十八)《关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》

(五十九)《关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》

(六十)《关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》

(六十一)《关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》

(六十二)《关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》

(六十三)《关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》

(六十四)《关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》

(六十五)《关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》

(六十六)《关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》

(六十七)《关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》

(六十八)《关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》

(六十九)《关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》

(七十)《关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》

(七十一)《关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》

(七十二)《关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》

(七十三)《关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》

(七十四)《关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》

(七十五)《关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》

(七十六)《关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》

(七十七)《关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》

(七十八)《关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》

(七十九)《关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》

(八十)《关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》

(八十一)《关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》

(八十二)《关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》

(八十三)《关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》

(八十四)《关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》

(八十五)《关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案,所有提案	√			
1.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》	√			
2.00	《关于公司发行股份购买资产方案的议案》	V作为投票对象的子议案:(02)			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式及发行对象	√			
2.03	上市地点	√			
2.04	标的资产	√			
2.05	定价原则及交易价格	√			
2.06	对价支付	√			
2.07	发行定价	√			
2.08	发行数量	√			
2.09	本次发行股份锁定期安排	√			
2.10	董事会分配利润安排	√			
2.11	标的资产过渡期间损益归属	√			
2.12	决议的有效期限	√			
3.00	《关于公司本次募集配套资金方案的议案》	V作为投票对象的子议案:(03)			
3.01	发行股票的种类和面值	√			
3.02	发行方式及发行对象	√			
3.03	上市地点	√			
3.04	股份发行价格及定价依据	√			
3.05	募集配套资金金额	√			
3.06	募集配套资金股份发行数量	√			
3.07	锁定期安排	√			
3.08	募集资金用途	√			
3.09	滚存未分配利润安排	√			
3.10	发行股份购买资产与发行股份募集配套资金的关系	√			
3.11	决议的有效期限	√			
4.00	《关于本次交易构成关联交易的议案》	√			
5.00	《关于本次交易不构成重大资产重组、(上市公司重大资产重组管理办法)第十三条规定的重组上市的议案》	√			
6.00	《关于山东高速路桥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》	√			
7.00	《关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案》	√			
8.00	《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案》	√			
9.00	《关于签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》	√			
10.00	《关于签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》	√			
11.00	《关于签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》	√			
12.00	《关于批准本次交易相关审计报告、审计报告及资产评估报告的议案》	√			
13.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》	√			
14.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	√			
15.00	《关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	√			
16.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》	√			
17.00	《关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的议案》	√			
18.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案调整不构成重大调整的议案》	√			
19.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	√			
20.00	《关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》	√			

二、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 投票时间:2020年6月2日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月2日现场股东大会召开当日上午9:15,结束时间为现场股东大会结束当日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则页目查询。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席山东高速路桥集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并按下列指示对相关议案行使表决权:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案,所有提案	√			
1.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》	√			
2.00	《关于公司发行股份购买资产方案的议案》	V作为投票对象的子议案:(12)			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式及发行对象	√			
2.03	上市地点	√			
2.04	标的资产	√			
2.05	定价原则及交易价格	√			
2.06	对价支付	√			
2.07	发行定价	√			
2.08	发行数量	√			
2.09	本次发行股份锁定期安排	√			
2.10	董事会分配利润安排	√			
2.11	标的资产过渡期间损益归属	√			
2.12	决议的有效期限	√			
3.00	《关于公司本次募集配套资金方案的议案》	V作为投票对象的子议案:(11)			
3.01	发行股票的种类和面值	√			
3.02	发行方式及发行对象	√			
3.03	上市地点	√			
3.04	股份发行价格及定价依据	√			
3.05	募集配套资金金额	√			
3.06	募集配套资金股份发行数量	√			
3.07	锁定期安排	√			
3.08	募集资金用途	√			
3.09	滚存未分配利润安排	√			
3.10	发行股份购买资产与发行股份募集配套资金的关系	√			
3.11	决议的有效期限	√			
4.00	《关于公司本次交易构成关联交易的议案》	√			
5.00	《关于本次交易不构成重大资产重组、(上市公司重大资产重组管理办法)第十三条规定的重组上市的议案》	√			
6.00	《关于山东高速路桥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》	√			
7.00	《关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案》	√			
8.00	《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案》	√			
9.00	《关于签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》	√			
10.00	《关于签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》	√			
11.00	《关于签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》	√			
12.00	《关于批准本次交易相关审计报告、审计报告及资产评估报告的议案》	√			
13.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》	√			
14.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	√			
15.00	《关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	√			
16.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》	√			
17.00	《关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的议案》	√			
18.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案调整不构成重大调整的议案》	√			
19.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	√			
20.00	《关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》	√			

以上委托意见如股东不作具体指示,视为股东代理人可按自己的意愿表决。

受托人名称及签章(自然人股东签名、法人股东加盖公章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

持有上市公司股份数量:

受托人股票账号:

受托人姓名(盖章):

受托人身份证号码:

授权委托书签发日期: 年 月 日

授权书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2020-79

山东高速路桥集团股份有限公司第八届董事会第四十八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)“本公司”第八届董事会第四十八次会议于2020年6月28日以通讯方式召开,会议通知于3日前向全体董事、监事、高级管理人员发出,会议出席董事6人,实际出席6人,会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名,聘任林存友先生为公司总经理。林存友先生由副总经理改任公司总经理,任期与本届董事会任期一致。林存友先生简历附后。

表决结果:6票同意,0票反对,0票