

# 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: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》《证券日报》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)股东大会召集人:公司董事会

本次会议的召开已经公司第八届董事会第四十七次会议审议通过。

(三)会议召开的合法、合规性:

本次股东大会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)会议召开的日期、时间:

1. 现场会议时间:2020年6月2日(星期二)14:30时

2. 网络投票的日期时间:为2020年6月2日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为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进行网络投票的具体时间为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

本次股东大会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形式的投票平台,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5月27日(星期三)

(七)出席对象:

1. 截至2020年5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。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。

3. 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。

(九)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的议案》

2.1发行股票的种类与面值

2.2发行方式及发行对象

2.3上市地点

2.4标的资产

2.5定价原则与交易价格

2.6对价支付

2.7发行定价

2.8发行数量

2.9本次发行股份锁定期安排

2.10股份未分配利润安排

2.11标的公司最近三年的现金分红情况

2.12协议的有效期

3.募集资金用途

4.发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案

4.1发行股份的种类与面值

4.2发行方式及发行对象

4.3上市地点

4.4标的资产

4.5定价原则与交易价格

4.6对价支付

4.7发行定价

4.8发行数量

4.9本次发行股份锁定期安排

4.10股份未分配利润安排

4.11标的公司最近三年的现金分红情况

4.12协议的有效期

5.募集资金用途

6.发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案

6.1发行股份的种类与面值

6.2发行方式及发行对象

6.3上市地点

6.4标的资产

6.5定价原则与交易价格

6.6对价支付

6.7发行定价

6.8发行数量

6.9本次发行股份锁定期安排

6.10股份未分配利润安排

6.11标的公司最近三年的现金分红情况

6.12协议的有效期

7.募集资金用途

8.发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案

8.1发行股份的种类与面值

8.2发行方式及发行对象

8.3上市地点

8.4标的资产

8.5定价原则与交易价格

8.6对价支付

8.7发行定价

8.8发行数量

8.9本次发行股份锁定期安排

8.10股份未分配利润安排

8.11标的公司最近三年的现金分红情况

8.12协议的有效期

9.募集资金用途

10.发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案

10.1发行股份的种类与面值

10.2发行方式及发行对象

10.3上市地点

10.4标的资产

10.5定价原则与交易价格

10.6对价支付

10.7发行定价

10.8发行数量

10.9本次发行股份锁定期安排

10.10股份未分配利润安排

10.11标的公司最近三年的现金分红情况

10.12协议的有效期

11.募集资金用途

12.发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案

12.1发行股份的种类与面值

12.2发行方式及发行对象

12.3上市地点

12.4标的资产

12.5定价原则与交易价格

12.6对价支付

12.7发行定价

12.8发行数量

12.9本次发行股份锁定期安排

12.10股份未分配利润安排

12.11标的公司最近三年的现金分红情况

12.12协议的有效期

13.募集资金用途

14.发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案

14.1发行股份的种类与面值

14.2发行方式及发行对象

14.3上市地点

14.4标的资产

14.5定价原则与交易价格

14.6对价支付

14.7发行定价

14.8发行数量

14.9本次发行股份锁定期安排

14.10股份未分配利润安排

14.11标的公司最近三年的现金分红情况

14.12协议的有效期

15.募集资金用途

16.发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案

16.1发行股份的种类与面值

16.2发行方式及发行对象

16.3上市地点

16.4标的资产

16.5定价原则与交易价格

16.6对价支付

16.7发行定价

16.8发行数量

16.9本次发行股份锁定期安排

16.10股份未分配利润安排

16.11标的公司最近三年的现金分红情况

16.12协议的有效期

17.募集资金用途

18.发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案

18.1发行股份的种类与面值

18.2发行方式及发行对象

18.3上市地点

18.4标的资产

18.5定价原则与交易价格

18.6对价支付

18.7发行定价

18.8发行数量

18.9本次发行股份锁定期安排

18.10股份未分配利润安排

18.11标的公司最近三年的现金分红情况

18.12协议的有效期

19.募集资金用途

20.发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案

20.1发行股份的种类与面值

20.2发行方式及发行对象

20.3上市地点

20.4标的资产

20.5定价原则与交易价格

20.6对价支付

20.7发行定价

20.8发行数量

20.9本次发行股份锁定期安排

20.10股份未分配利润安排

20.11标的公司最近三年的现金分红情况

20.12协议的有效期

21.募集资金用途

22.发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案

22.1发行股份的种类与面值

22.2发行方式及发行对象

22.3上市地点

22.4标的资产

22.5定价原则与交易价格

22.6对价支付

22.7发行定价

22.8发行数量

22.9本次发行股份锁定期安排

22.10股份未分配利润