

# 山东高速路桥集团股份有限公司关于收购交建集团股份的关联交易公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1. 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，已经公司第九届董事会第五十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。关联股东将对本次关联交易事项回避表决。

2. 交易概述

3. 股东大会召开时间：2023年6月20日 14:00-15:00

4. 会议地点：山东省济南市历下区泉城路1号山东高速集团大楼10层会议室

5. 会议召集人：公司董事会

6. 会议主持人：董事长

7. 会议出席对象：除公司董事、监事、高级管理人员外，公司聘请的见证律师、保荐机构代表等。

8. 会议审议事项：《关于收购交建集团股份的关联交易议案》

9. 会议登记时间：2023年6月19日 09:00-11:30，13:00-15:00

10. 会议登记地点：公司证券部（地址：山东省济南市历下区泉城路1号山东高速集团大楼10层）

11. 会议登记方式：现场登记

12. 会议联系方式：联系人：王海波，联系电话：0531-82080000，电子邮箱：wanghaiwei@shandong.com.cn

13. 会议费用：本次会议不收取会务费，与会股东食宿及交通费用自理。

14. 会议内容：无

15. 其他事项：无

16. 会议流程：会议流程见附件一《会议议程》

17. 会议议程：见附件二《会议议程》

18. 会议须知：见附件三《会议须知》

19. 会议表决：见附件四《表决办法》

20. 会议投票：见附件五《投票权委托书》

21. 会议投票权：见附件六《投票权委托书》

22. 会议投票权：见附件七《投票权委托书》

23. 会议投票权：见附件八《投票权委托书》

24. 会议投票权：见附件九《投票权委托书》

25. 会议投票权：见附件十《投票权委托书》

26. 会议投票权：见附件十一《投票权委托书》

27. 会议投票权：见附件十二《投票权委托书》

28. 会议投票权：见附件十三《投票权委托书》

29. 会议投票权：见附件十四《投票权委托书》

30. 会议投票权：见附件十五《投票权委托书》

31. 会议投票权：见附件十六《投票权委托书》

32. 会议投票权：见附件十七《投票权委托书》

33. 会议投票权：见附件十八《投票权委托书》

34. 会议投票权：见附件十九《投票权委托书》

35. 会议投票权：见附件二十《投票权委托书》

36. 会议投票权：见附件二十一《投票权委托书》

37. 会议投票权：见附件二十二《投票权委托书》

38. 会议投票权：见附件二十三《投票权委托书》

39. 会议投票权：见附件二十四《投票权委托书》

40. 会议投票权：见附件二十五《投票权委托书》

41. 会议投票权：见附件二十六《投票权委托书》

42. 会议投票权：见附件二十七《投票权委托书》

43. 会议投票权：见附件二十八《投票权委托书》

44. 会议投票权：见附件二十九《投票权委托书》

45. 会议投票权：见附件三十《投票权委托书》

46. 会议投票权：见附件三十一《投票权委托书》

47. 会议投票权：见附件三十二《投票权委托书》

48. 会议投票权：见附件三十三《投票权委托书》

49. 会议投票权：见附件三十四《投票权委托书》

50. 会议投票权：见附件三十五《投票权委托书》

51. 会议投票权：见附件三十六《投票权委托书》

52. 会议投票权：见附件三十七《投票权委托书》

53. 会议投票权：见附件三十八《投票权委托书》

54. 会议投票权：见附件三十九《投票权委托书》

55. 会议投票权：见附件四十《投票权委托书》

56. 会议投票权：见附件四十一《投票权委托书》

57. 会议投票权：见附件四十二《投票权委托书》

58. 会议投票权：见附件四十三《投票权委托书》

59. 会议投票权：见附件四十四《投票权委托书》

60. 会议投票权：见附件四十五《投票权委托书》

61. 会议投票权：见附件四十六《投票权委托书》

62. 会议投票权：见附件四十七《投票权委托书》

63. 会议投票权：见附件四十八《投票权委托书》

64. 会议投票权：见附件四十九《投票权委托书》

65. 会议投票权：见附件五十《投票权委托书》

66. 会议投票权：见附件五十一《投票权委托书》

67. 会议投票权：见附件五十二《投票权委托书》

68. 会议投票权：见附件五十三《投票权委托书》

69. 会议投票权：见附件五十四《投票权委托书》

70. 会议投票权：见附件五十五《投票权委托书》

71. 会议投票权：见附件五十六《投票权委托书》

72. 会议投票权：见附件五十七《投票权委托书》

73. 会议投票权：见附件五十八《投票权委托书》

74. 会议投票权：见附件五十九《投票权委托书》

75. 会议投票权：见附件六十《投票权委托书》

76. 会议投票权：见附件七十《投票权委托书》

77. 会议投票权：见附件七十一《投票权委托书》

78. 会议投票权：见附件七十二《投票权委托书》

79. 会议投票权：见附件七十三《投票权委托书》

80. 会议投票权：见附件七十四《投票权委托书》

81. 会议投票权：见附件七十五《投票权委托书》

82. 会议投票权：见附件七十六《投票权委托书》

83. 会议投票权：见附件七十七《投票权委托书》

84. 会议投票权：见附件七十八《投票权委托书》

85. 会议投票权：见附件七十九《投票权委托书》

86. 会议投票权：见附件八十《投票权委托书》

87. 会议投票权：见附件八十一《投票权委托书》

88. 会议投票权：见附件八十二《投票权委托书》

89. 会议投票权：见附件八十三《投票权委托书》

90. 会议投票权：见附件八十四《投票权委托书》

91. 会议投票权：见附件八十五《投票权委托书》

92. 会议投票权：见附件八十六《投票权委托书》

93. 会议投票权：见附件八十七《投票权委托书》

94. 会议投票权：见附件八十八《投票权委托书》

95. 会议投票权：见附件八十九《投票权委托书》

96. 会议投票权：见附件九十《投票权委托书》

97. 会议投票权：见附件十一《投票权委托书》

98. 会议投票权：见附件十一《投票权委托书》

99. 会议投票权：见附件十一《投票权委托书》

100. 会议投票权：见附件十一《投票权委托书》

101. 会议投票权：见附件十一《投票权委托书》

102. 会议投票权：见附件十一《投票权委托书》

103. 会议投票权：见附件十一《投票权委托书》

104. 会议投票权：见附件十一《投票权委托书》

105. 会议投票权：见附件十一《投票权委托书》

106. 会议投票权：见附件十一《投票权委托书》

107. 会议投票权：见附件十一《投票权委托书》

108. 会议投票权：见附件十一《投票权委托书》

109. 会议投票权：见附件十一《投票权委托书》

110. 会议投票权：见附件十一《投票权委托书》

111. 会议投票权：见附件十一《投票权委托书》

112. 会议投票权：见附件十一《投票权委托书》

113. 会议投票权：见附件十一《投票权委托书》

114. 会议投票权：见附件十一《投票权委托书》

115. 会议投票权：见附件十一《投票权委托书》

116. 会议投票权：见附件十一《投票权委托书》

117. 会议投票权：见附件十一《投票权委托书》

118. 会议投票权：见附件十一《投票权委托书》

119. 会议投票权：见附件十一《投票权委托书》

120. 会议投票权：见附件十一《投票权委托书》

121. 会议投票权：见附件十一《投票权委托书》

122. 会议投票权：见附件十一《投票权委托书》

123. 会议投票权：见附件十一《投票权委托书》

124. 会议投票权：见附件十一《投票权委托书》

125. 会议投票权：见附件十一《投票权委托书》

126. 会议投票权：见附件十一《投票权委托书》

127. 会议投票权：见附件十一《投票权委托书》

128. 会议投票权：见附件十一《投票权委托书》

129. 会议投票权：见附件十一《投票权委托书》

130. 会议投票权：见附件十一《投票权委托书》

131. 会议投票权：见附件十一《投票权委托书》

132. 会议投票权：见附件十一《投票权委托书》

133. 会议投票权：见附件十一《投票权委托书》

134. 会议投票权：见附件十一《投票权委托书》

135. 会议投票权：见附件十一《投票权委托书》

136. 会议投票权：见附件十一《投票权委托书》

137. 会议投票权：见附件十一《投票权委托书》

138. 会议投票权：见附件十一《投票权委托书》

139. 会议投票权：见附件十一《投票权委托书》

140. 会议投票权：见附件十一《投票权委托书》

141. 会议投票权：见附件十一《投票权委托书》

142. 会议投票权：见附件十一《投票权委托书》

143. 会议投票权：见附件十一《投票权委托书》

144. 会议投票权：见附件十一《投票权委托书》

145. 会议投票权：见附件十一《投票权委托书》

146. 会议投票权：见附件十一《投票权委托书》