公司代码:600350　　公司简称:山东高速

山东高速股份有限公司

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度本公司合并后归属于母公司所有者的净利润为人民币3,196,128,356.19元,其中:母公司实现净利润为人民币3,085,099,658.50元。按母公司实现净利润10%的比例提取法定公积金308,509,965.85元,剩余未分配利润为2,776,589,692.65元。母公司2024年度累积可供分配利润为15,241,058,561.79元。

拟以2024年12月31日总股本4,852,081,025股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.20元(含税),共计分配2,037,874,030.50元。2024年度不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	山东高速	600350	山东基建

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胸荣昌	程怀
联系地址	山东省济南市奥体中路6006号	山东省济南市奥体中路6006号
电话	0531-89260062	0531-89260062
传真	0531-89260050	0531-89260050
电子信箱	sdhs@sdec1.com.cn	sdhs@sdec1.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

(一)公路运输行业情况

高速公路作为连接区域、促进流通的关键基础设施,在国民经济中占据着重要地位。2024年,经济规模稳步扩大,国内生产总值达134.9万亿元,增长5%。从发展态势看,我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大,长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。

高速公路智能化升级和绿色建设是当前的技术发展趋势。在智能化方面,智慧高速公路通过整合信息技术、通信技术、物联网、大数据、云计算、人工智能等先进技术,实现对传统高速公路的智能化升级和改造,为经济发展提供有力支撑。在绿色建设方面,高速公路行业将更加注重绿色低碳发展。通过采用分布式光伏发电等绿色能源、推广绿色建筑与施工方法、提高能源利用效率等措施,减少碳排放,推动行业的可持续发展。

(二)公司所处行业地位

公司是山东区域内唯一A股上市的路桥运营公司,核心路产为山东省内交通大通道,区位优势明显,对山东经济发展发挥着较强的支撑作用。2024年,山东省经济运行稳健向好、进中提质,全年实现地区生产总值98,565.8亿元,比上年增长5.7%,跑赢全年国内生产总值增速;全年全省居民人均可支配收入42,077元,比上年增长5.5%。

在同行业上市公司中,公司主要财务指标排名靠前。2020年发布5年股东回报规划以来,平均分红比例约为69.15%,分红共计约97.54亿元,彰显了公司回馈投资者的决心。2024年,公司市值增长55.38%。

公司连续5年(2019-2023年)获得上交所信息披露A级评价;2024年,公司荣获第十九届中国上市公司董事会金圆桌奖—优秀董事会奖、中国百强企业奖、中国上市公司ESG百强奖、中国上市公司投资者关系股东回报天马奖、上市公司投资者关系管理最佳实践、上市公司董办最佳实践案例等。

(三)公路运输行业主要相关政策

现行的《收费公路管理条例》于2004年起实施。为加强并规范对收费公路的管理工作,保护收费公路使用者、投资者、债权人、经营管理者的合法权益等,交通运输部于2013年、2015年和2018年对条例进行修订并公开征求意见。2024年7月,《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》中明确提出“推动收费公路政策优化”;2024年12月,《中共中央办公厅、国务院办公厅关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见》中明确提出“推进公路收费制度和养护体制改革,推动收费公路政策优化”。

多年来,山东省严格落实鲜活农产品运输“绿色通道”、重大节假日小型客车免费、ETC用户通行费优惠等惠民政策。

公司成立于1999年,并于2002年3月在上海证券交易所上市,注册资本48.52亿元。公司主要从事对交通基础设施的投资运营、以及高速公路产业链上下游相关行业等领域的股权投资。

目前,公司主要经营路桥运营、资本运营和工程建设三大板块:

1.收费路桥运营板块

收费路桥运营作为公司的核心业务,一直是公司的主要收入来源。公司主要通过收购方式获取经营性高速公路资产,通过为过往车辆提供通行服务并按照政府收费标准收取车辆通行费的方式获取经营收益。同时公司凭借相关管理经验受托管理其他企业所属高速公路资产,为其提供优质的运营管理服务。目前,公司运营管理的路桥资产总里程约2913公里,其中公司所辖自有路桥资产里程约1604公里、受托管理山东高速集团所属的路桥资产里程约1309公里。

公司所辖自有路段信息如下:

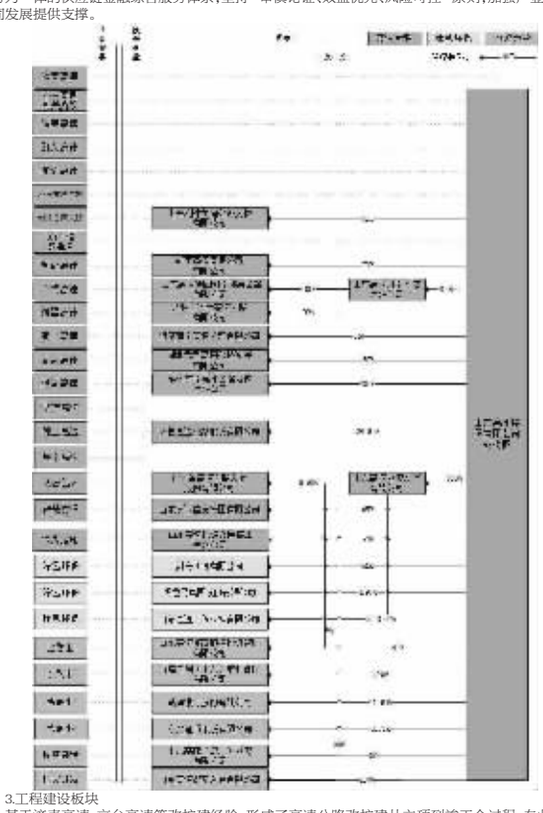
序号	路段名称	细分路段	本公司权益	批准收费结束时间	收费里程(公里)	车道数	状况
1	济青高速	济南-青岛高速公路	100%	2044.12.31	318.5	8	营运
2	京台高速相关路段	北京-台北高速公路德州-齐河段	100%	2046.7.15	91.284	8	营运
3		济南第二黄河公路大桥	100%	2032.4.16	5.75	6	改扩建
4		北京-台北高速公路齐河至济南段	100%	2025.12.31	21.971	6	改扩建
5		北京-台北高速公路济青连接线	100%	2025.1.18	16.376	4	营运
6		北京-台北高速公路济南至泰安段	100%	2047.12.29	59.546	8	营运
7	济莱高速	北京至上海公路(蓝线)济南至莱芜高速公路	100%	2034.10.21	76.048	6	营运
8	潍莱高速	潍坊-莱阳高速公路	100%	2024.10.18	140.637	4	改扩建
9	威乳高速	威海-乳山高速公路	100%	2032.12.19	70.55	4	营运
10	G104国道泰曲段	G104国道泰安-曲阜一级公路	100%	2025.11.15	64.166	4	营运
11	利津黄河公路大桥	利津黄河公路大桥	65%	2029.9.25	1.35	4	营运
12	许禹高速	河南许昌至禹州高速公路	100%	2037.11.14	39.07	4	营运
13	济晋高速	二广高速济源至晋城(省界)段	90%	2038.9.9	20.555	4	营运
14	衡邵高速	湖南衡阳至邵阳高速公路	70%	2040.12.29	132.059	4	营运
15	武荆高速	湖北武汉至荆门高速公路	60%	2040.8.14	183.214	4	营运
16	泸渝高速	四川成渝环线合江(渝川界)至纳溪段高速公路	100%	2043.6.27	73.15	4	营运
17	济菏高速	济南-广州高速公路菏家林至王官屯段	38.93%	2049.12.19	153.601	8	营运
18	德上高速	德州-上饶高速公路聊城至范县(鲁豫界)段	38.93%	2040.11.15	68.942	4	营运
19	荣南高速	荣县至南乐(鲁豫界)高速公路林屯村至省界段	38.93%	2043.09.27	18.267	4	营运
20	荷宝高速	荷宝高速新乡至长垣段	51%	2044.2.17	49.12	4	营运
合计					1604.156		

注:经山东省交通运输厅、山东省发展和改革委员会批准,潍莱高速收费期限为2024年10月18日;京台高速济青连接线收费期限为2025年1月18日,京台高速齐河至济南段收费期限为2025年12月31日。

2.资本运营板块

一是坚持做大做强路桥主业理念,一方面稳住主业基本盘,省内以现有路段改扩建为主,同时积极开拓市场化公路投资建设项目,省外以收购已通车主业项目为主,建设省外区域发展平台。另一方面,不断延伸主业产业链,目前已涵盖智慧交通、养护、物流、工程咨询、轨道交通、金融、环保等多个领域。

二是依托资金优势,深化产融结合。依托由畅赢基金、保理公司构成的集科技金融服务平台和保理业务为一体的供应链金融综合服务体系,坚持“审慎论证、效益优先、风险可控”原则,加强产业研究,为公司发展提供支撑。



3.工程建设板块

基于济青高速、京台高速等改扩建经验,形成了高速公路改扩建从立项到竣工全过程、专业化的管理模式,成立集“项目建设+主业投资”于一身的工程管理中心,逐渐发展成工程建设板块,在着力抓好工程建设任务的同时,公司发挥投、融、建、管、养全链条优势,提供项目全周期服务。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	161,687,852,769.53	151,719,888,222.33	6.57	144,161,068,240.88
归属于上市公司股东的净资产	43,287,650,068.96	41,704,545,938.97	3.80	41,255,255,650.77
营业收入	28,494,275,610.16	26,545,644,106.78	7.34	22,378,757,324.08
归属于上市公司股东的净利润	3,196,128,356.19	3,297,231,623.96	-3.07	3,039,648,157.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,913,771,148.80	2,930,624,499.33	-0.58	2,479,945,469.08
经营活动产生的现金流量净额	6,840,707,803.62	6,010,294,172.21	13.82	5,222,722,015.29
加权平均净资产收益率(%)	8.96	9.3	减少0.35个百分点	8.47
基本每股收益(元/股)	0.540	0.574	-5.92	0.541
稀释每股收益(元/股)	0.540	0.573	-5.76	0.540

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	4,531,518,433.04	7,605,112,420.48	7,764,862,776.42	8,592,781,980.22
归属于上市公司股东的净利润	769,351,693.51	862,961,595.76	883,227,930.28	680,587,136.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	730,353,153.07	820,518,906.63	860,325,890.96	502,573,198.14
经营活动产生的现金流量净额	1,032,081,171.42	1,953,025,746.58	1,692,137,323.82	2,163,463,561.80

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

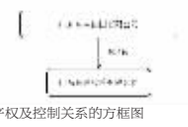
截至报告期末普通股股东总数(户)	32,067
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,484
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
山东高速集团有限公司	0	3,411,626,859	70.31	0	质押	977,000,000	国有法人
招商局公路网络科技控股股份有限公司	0	783,613,507	16.15	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	38,369,999	71,442,641	1.47	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	-11,271,770	43,161,228	0.89	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	18,451,281	26,344,081	0.54	0	无	0	其他
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	11,383,981	16,889,481	0.35	0	无	0	其他
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	6,464,436	14,207,068	0.29	0	无	0	其他
中国太平洋人寿保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票红利型产品(寿自营)委托投资(长江养老)	13,759,800	13,759,800	0.28	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司-南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金	12,314,400	12,314,400	0.25	0	无	0	其他
中国国际金融股份有限公司	9,139,172	12,075,610	0.25	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

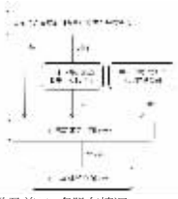
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

√适用　□不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
山东高速股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	23山高K1	240115.SH	2026-10-20	1,000,000,000.00	3.09
山东高速股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	24山高K2	241023.SH	2034-06-05	1,000,000,000.00	2.75
山东高速股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)	24山高K3	241535.SH	2029-08-28	1,000,000,000.00	2.33
山东高速股份有限公司2020年度第一期中期票据	20鲁高速股MTN001	102001742	首次行权日2025/9/4	500,000,000.00	4.70
山东高速股份有限公司2023年度第二期中期票据	23鲁高速股MTN002	102383019	首次行权日2025/11/9	1,500,000,000.00	3.17
山东高速股份有限公司2022年度第一期中期票据	22鲁高速股MTN001	102282404	2025-10-28	1,000,000,000.00	2.74
山东高速股份有限公司2023年度第一期中期票据	23鲁高速股MTN001	102382147	2026-08-21	1,500,000,000.00	2.74
山东高速股份有限公司2024年度第一期中期票据(品种一)	24鲁高速股MTN001A	102482729	2039-06-26	1,000,000,000.00	2.65
山东高速股份有限公司2024年度第一期中期票据(品种二)	24鲁高速股MTN001B	102482730	2044-06-26	500,000,000.00	2.69
山东高速股份有限公司2024年度第一期超短期融资券	24鲁高速股SCP001	012480951	2024-09-13	1,000,000,000.00	2.08
山东高速股份有限公司2024年度第二期超短期融资券	24鲁高速股SCP002	012481151	2024-09-25	1,000,000,000.00	2.09
山东高速股份有限公司2024年度第三期超短期融资券	24鲁高速股SCP003	012481741	2024-11-29	1,000,000,000.00	1.77
山东高速股份有限公司2024年度第四期超短期融资券	24鲁高速股SCP004	012483028	2025-03-07	1,000,000,000.00	2.04
山东高速股份有限公司2024年度第五期超短期融资券	24鲁高速股SCP005	012483112	2024-12-06	1,000,000,000.00	1.98
山东高速股份有限公司2024年度第六期超短期融资券	24鲁高速股SCP006	012483744	2025-05-23	1,000,000,000.00	1.96
山东高速股份有限公司2024年度第七期超短期融资券	24鲁高速股SCP007	012483804	2025-05-30	1,000,000,000.00	1.84
山东高速股份有限公司2025年度第一期超短期融资券	25鲁高速股SCP001	012580493	2025-08-22	500,000,000.00	2.01

5.2报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
山东高速股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	按期支付利息
山东高速股份有限公司2020年度第一期中期票据	按期支付利息
山东高速股份有限公司2023年度第二期中期票据	按期支付利息
山东高速股份有限公司2022年度第一期中期票据	按期支付利息
山东高速股份有限公司2023年度第一期中期票据	按期支付利息
山东高速股份有限公司2023年第八期超短期融资券	按期还本付息
山东高速股份有限公司2023年第九期超短期融资券	按期还本付息
山东高速股份有限公司2023年第十期超短期融资券	按期还本付息
山东高速股份有限公司2023年第十一期超短期融资券	按期还本付息
山东高速股份有限公司2024年度第一期超短期融资券	按期还本付息
山东高速股份有限公司2024年度第二期超短期融资券	按期还本付息
山东高速股份有限公司2024年度第三期超短期融资券	按期还本付息
山东高速股份有限公司2024年度第四期超短期融资券	按期还本付息
山东高速股份有限公司2024年度第五期超短期融资券	按期还本付息

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用　√不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

主要指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	64.56	63.79	1.21
扣除非经常性损益后净利润	2,913,771,148.80	2,930,624,499.33	-0.58
EBITDA全部债务比	0.11	0.12	-8.33
利息保障倍数	3.14	2.73	15.02

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

具体内容详见第三节管理层讨论与分析——一、经营情况讨论与分析

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:600350　证券简称:山东高速　公告编号:2025-012

山东高速股份有限公司 第六届董事会第七十一次会议 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”)第六届董事会第七十一次会议于2025年4月2日在公司22楼会议室以现场会议方式召开,会议通知于2025年3月24日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事10人,实到董事8人,副董事长王昊授权委托董事梁占海,董事孟杰授权委托董事陶荣昌出席会议并代为行使表决权。会议由董事长傅柏先主持,公司监事会监事、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。

会议审议并通过了以下决议:

一、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年度董事会工作报告》,并决定将该报告提交公司2024年年度股东大会审议批准。

二、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

三、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年度财务决算报告》,并决定将该报告提交公司2024年年度股东大会审议批准。

四、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2025年度财务预算方案》,并决定将该方案提交公司2024年年度股东大会审议批准。

五、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年度利润分配的方案》,并决定将该方案提交公司2024年年度股东大会审议批准。

本议案经公司董事会战略发展与投资委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》,公告编号:2025-014。

六、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年年度报告及其摘要》,决定将该报告及其摘要提交公司2024年年度股东大会审议批准,并将该报告及其摘要按照有关规定及程序在中国证监会指定的网站及媒体及时予以披露。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司2024年年度报告摘要》《山东高速股份有限公司2024年年度报告》《山东高速股份有限公司2024年审计报告》。

七、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度国内审计机构的议案》,并决定将该议案提交公司2024年年度股东大会审议批准。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》,公告编号:2025-015。

八、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年度内部控制评价报告》,并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

九、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年度内部控制审计报告》,并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

十、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年度可持续发展报告》,并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

本议案经公司董事会环境、社会与治理(ESG)委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司2024年度可持续发展报告》。

十一、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年度独立董事述职报告》,并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。本议案将在2024年年度股东大会上听取。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

十二、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年度董事会审计委员会履职报告》,并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告》。

十三、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年度董事会授权经理层事项评估报告》。

十四、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年度工资总额清算报告》。

十五、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2025年度工资总额预算报告》。

十六、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2025年度投资计划》,并决定将该议案提交公司2024年年度股东大会审议批准。

本议案经公司董事会战略发展与投资委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

十七、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》,并决定将该议案提交公司2024年年度股东大会审议批准。

本议案涉及关联交易,公司董事长傅柏先、副董事长王昊、董事梁占海、陶荣昌为关联董事,均回避表决;本议案经公司独立董事专门会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》,公告编号:2024-016。

十八、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于预计2025年度公司及子公司提供担保额度的议案》,并决定将该议案提交公司2024年年度股东大会审议批准。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于预计2025年度公司及子公司提供担保额度的公告》,公告编号:2025-017。

十九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2024年度董事薪酬分配的方案》,并决定将该议案提交公司2024年年度股东大会审议批准。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。公司董事长傅柏先、副董事长王昊、董事陶荣昌为相关董事,均回避表决。

二十、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2024年度高级管理人员薪酬分配的方案》。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

二十一、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年度独立董事独立性自查情况的专项评估报告》。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司2024年度独立董事独立性自查情况的专项评估报告》。

二十二、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2025年度经营业绩目标责任书》。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

二十三、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

二十四、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

二十五、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于股票期权激励计划预留授予第三个行权期行权条件成就的议案》

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于股票期权激励计划预留授予第三个行权期行权条件成就的公告》,公告编号:2025-018。

特此公告。

山东高速股份有限公司
董事会
2025年4月4日

证券代码:600350　证券简称:山东高速　公告编号:2025-014

山东高速股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每股派发现金红利0.42元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。
- 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
- 本次利润分配方案尚需履行股东大会决策程序。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度本公司合并后归属于母公司所有者的净利润为人民币3,196,128,356.19元,其中:母公司实现净利润为人民币3,085,099,658.50元。按母公司实现净利润10%的比例提取法定公积金308,509,965.85元,剩余未分配利润为2,776,589,692.65元。母公司2024年度累积可供分配利润为15,241,058,561.79元。

公司拟以2024年12月31日总股本4,852,081,025股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.20元(含税),共计分配2,037,874,030.50元,占本年度归属于上市公司股东净利润的63.76%。2024年度不进行资本公积金转增股本。

如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	2,037,874,030.50	2,032,967,003.34	1,930,884,973.20
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,196,128,356.19	3,297,231,623.96	3,039,648,157.43
本年度末母公司报表未分配利润(元)	15,241,058,561.79		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	6,001,726,007.04		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	3,177,669,379.19		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	6,001,726,007.04		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	188.87		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月2日召开第六届董事会第七十一次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过本利润分配方案,本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和《山东高速股份有限公司未来五年(2020-2024年)股东回报规划》的规定。

(二)监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月2日召开第六届监事会第三十次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本利润分配方案,会议认为公司2024年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》《山东高速股份有限公司未来五年(2020-2024年)股东回报规划》的规定,严格履行了现金分红决策程序。公司2024年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事和股东的相关意见等,同意本次利润分配方案。

(三)本利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营及长期发展。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会
2025年4月4日

证券代码:600350　证券简称:山东高速　公告编号:2025-015

山东高速股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)。
- 原聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)。
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:鉴于原审计机构天职国际聘期已满,为保证审计工作的独立性、客观性、公允性,按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)等的规定,综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要,公司拟聘任立信为公司2025年度财务报告审计机构和内控审计机构。公司已就变更会计师事务所审宜与天职国际进行充分沟通,天职国际对变更事项无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)于1927年在上海创建,1986年复办,2010年改制为特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2024年末,立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2023年业务收入(经审计)50.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65亿元。2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务,主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,科学研究和技术服务业,采矿业,批发和零售业,建筑业,房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业等,审计收费8.54亿元,同行业上市公司审计客户2家。

2.投资者保护能力

截至2024年末,立信已提取职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决,金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任,立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告;2016年半年度报告、年度报告;2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚,但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行,法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项,并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次。131名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次和自律监管措施4次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	葛勤	1996年	1996年	1995年	2025年	近三年签署10家、复核4家上市公司审计报告
签字注册会计师	史慧慧	2019年	2013年	2023年	2025年	近三年签