

公告版位提示

000019	深粮控股	B024	002342	巨力索具	B047	600129	太极集团	B018	600903	贵州燃气	B021	603299	苏盐井神	B056	688190	云路股份	B023		国元证券基金	B012
000028	国药一致	B008	002384	东山精密	B012	600153	建发股份	B014	600926	杭州银行	B005	603310	鹿华新材	B054	688203	海正生材	B052		中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金	A09
000035	中国天楹	B060	002399	海普瑞	B013	600189	泉阳泉	B026	600927	永安期货	A008	603325	博德技术	A15	688213	恩特威	B044		渤海汇金证券资产管理有限公司	B014
000048	京基智农	B020	002420	毅昌科技	B019	600190	*ST锦港	B004	600928	西安银行	B004	603335	迪生力	B005	688219	会通股份	B043		博时基金	B043
000156	华数传媒	B017	002428	云南锗业	B025	600196	复星医药	B021	601006	大秦铁路	B025	603341	龙旗科技	B016	688252	天德钰	B010		长盛基金	B016
000333	美的集团	B004	002480	新筑股份	B023	600200	*ST苏吴	B027	601009	南京银行	A08	603363	俄农生物	B010	688262	国芯科技	B019		德邦基金	B006
000409	云鼎科技	B029	002488	金固股份	B014	600231	凌钢股份	B011	601011	宝泰隆	B046	603398	*ST冰邦	B014	688269	凯立新材	B052		东吴基金	B017
000507	珠海港	B008	002497	雅化集团	B012	600248	陈建股份	B055	601038	一拖股份	B027	603501	韦尔股份	B062	688271	联影医疗	B053		方正证券基金	B018
000538	云南白药	B047	002514	宝馨科技	B056	600255	鑫科材料	B013	601061	中信金属	B018	603538	美诺华	B014	688291	金橙子	B013		广发基金	B015
000617	中油资本	B047	002530	金财互联	B054	600266	城建发展	B013	601065	江盐集团	B022	603568	伟明环保	B015	688298	东方生物	B031		国海富兰克林基金	B017
000627	天茂集团	B063	002537	海联金汇	B022	600273	嘉化能源	B015	601166	兴业银行	B053	603585	苏利股份	B058	688308	眼科光	B002		国联安基金	B021
000630	铜缆有色	B007	002543	万和电气	B048	600281	华阳新材	B024	601187	厦门银行	B007	603602	纵横通信	B020	688322	奥比中光	B062		华安基金	B014
000652	泰达股份	B043	002560	通达股份	A15	600315	上海爱化	B025	601199	江南水务	B018	603626	科森科技	B028	688331	荣昌生物	B025		华宝基金	B028
000716	黑芝麻	B005	002600	领益智造	B049	600335	国机汽车	B063	601225	陕西煤业	B046	603650	彤程新材	B017	688332	中科讯讯	B021		海富通基金	B013
000720	新能泰山	A08	002628	成都路桥	B027	600350	山东高速	B001	601288	农业银行	B004	603669	灵康药业	B003	688352	硕中科技	B003		宏利基金	B010
000725	京东方 A	B063	002634	棒杰股份	B057	600363	联创光电	B018	601326	泰港股份	B021	603681	永冠新材	B044	688361	中科飞测	B024		华商基金	B047
000752	ST西发	B017	002647	ST仁东	B045	600365	ST通葡	B011	601500	通用股份	B019	603683	晶华新材	B047	688362	舜矿电子	B009		华泰柏瑞基金	B011
000797	中国武夷	B043	002660	茂源东源	B059	600373	中文传媒	B020	601515	东峰集团	B005	603707	健友股份	B027	688366	泛亚微透	B026		华夏基金	B056
000807	云铝股份	B043	002670	国盛金控	B010	600387	中传海越	B043	601658	邮储银行	B058	603809	豪能股份	B060	688388	嘉元科技	B061		嘉实基金	B021
000886	海南高速	B046	002678	珠江钢琴	B010	600406	国电南瑞	B008	601686	友发集团	B010	603816	顾家家居	B008	688392	骄成超声	B009		景顺长城基金	B013
001203	大中矿业	B059	002702	海欣食品	B061	600409	三友化工	B022	601717	郑煤机	B008	603836	海程邦达	B060	688439	振华风光	B056		九泰基金	B012
001216	华瓷股份	B009	002771	真视通	B024	600477	杭萧钢构	A08	601788	光大证券	A08	603858	步长制药	B005	688484	南芯科技	B043		金鹰基金	B012
001286	陕西能源	B020	002785	万里石	B044	600496	精工钢构	B056	601818	光大银行	B008	603880	南卫股份	B057	688486	龙迅股份	B009		交银施罗德基金	B017
001289	龙源电力	B044	002789	*ST建艺	B027	600512	腾达建设	B053	601991	大唐发电	B010	603887	城地香江	B018	688507	索辰科技	B025		路博迈基金	B054
001300	三柏硕	B045	002798	帝欧家居	B018	600515	海南机场	B004	603003	进中龙宇	B045	603896	新澳股份	A16	688519	南亚新材	B061		南方基金	B052
001333	光韵达	B006	002799	环球医疗	B026	600522	中天科技	B007	603019	中科曙光	B006	603906	龙蟠科技	B017	688520	神州细胞	B026		平安基金	B007
001358	兴欣新材	B022	002840	华统股份	B052	600536	中国软件	B004	603030	金统股份	B053	603959	st百利	B058	688521	芯原股份	B043		鹏华基金	B044
001388	信通电子	A08	002871	伟德股份	B060	600539	狮头股份	B059	603051	鹿山新材	B006	603966	法兰泰克	B014	688531	日联科技	B023		融通基金	B009
001696	宗申动力	B023	002875	安奈儿	B016	600567	山鹰国际	A14	603067	振华股份	B057	603976	正川股份	B026	688535	华海诚科	B024		上海国泰君安证券资产管理有限公司	A14
001872	招商港口	B062	002892	科力尔	B062	600587	新华医疗	B044	603077	和邦生物	B021	603978	深圳新星	B004	688550	瑞联新材	B045		上海海通证券资产管理有限公司	A14
001914	招商积余	B059	002941	新疆交建	B059	600598	北大荒	A15	603083	剑桥科技	B006	603991	至正股份	B017	688581	安杰思	B022		中万宏源证券资产管理有限公司	B017
002001	新和成	B026	002946	新乳业	B012	600673	东阳光	B011	603087	甘李药业	B007	605003	众望布艺	B028	688584	上海合晶	B014		西部利得基金	B013
002015	协鑫能科	B009	002955	鸿合科技	B015	600694	大商股份	B004	603089	正格工业	B026	605033	美邦股份	B028	688599	天合光能	B053		湘财基金	B043
002017	东信和平	B053	002958	青农商行	B043	600704	物产中大	B008	603100	川仪股份	B010	605069	正和生态	B019	688613	奥精医疗	B028		先锋基金	B018
002023	海特高新	B052	002973	侨银股份	B047	600713	南京医药	B045	603101	汇嘉时代	B008	605151	西上海	B016	688618	三旺通信	A14		兴华基金	B014
002051	中工国际	B022	002981	朝阳科技	B006	600718	东软集团	B005	603107	上海汽配	B023	605228	神通科技	B009	688621	阳光诺和	B055		鑫元基金	B047
002104	恒宝股份	B009	003036	泰坦股份	B053	600722	金牛化工	B022	603113	金能科技	B004	605287	德才股份	B044	688623	双元科技	B061		易方达基金	A15
002120	韵达股份	A15	300877	金泰股份	B052	600725	云维股份	B003	603137	恒尚节能	B045	605337	李子园	B007	688627	精智达	B046		易方达基金	B012
002130	沃尔核材	B022	300984	金沃股份	B020	600726	华电能源	B004	603172	万丰股份	B026	688002	睿创微纳	B054	688630	芯基微装	B016		银华基金	B063
002131	利欧股份	B007	301000	肇民科技	B020	600731	湖南海利	B007	603187	海客冷链	B013	688059	华锐精密	B055	688636	智明达	B006		银河基金	B009
002168	*ST惠程	B015	301091	深城交	B011	600732	爱旭股份	B007	603190	亚通精工	B060	688065	凯赛生物	A15	688652	京仪装备	B010		圆信永丰基金	B015
002179	中航光电	B023	301213	观想科技	B010	600745	闽泰科技	B055	603194	中力股份	B028	688067	爱威科技	B046	688653	新风光	B020		中航基金	B011
002180	纳思达	B025	301459	丰茂股份	B024	600755	厦门国贸	B025	603195	公牛集团	A06	688068	热景生物	B033	688692	达梦数据	A15		中金基金	B016
002181	传音媒	B027	600027	华电国际	B055	600758	辽宁能源	B028	603203	快充智能	B046	688084	晶品特装	B023	688698	伟创电气	A15		招商基金	B058
002208	合肥城建	B018	600028	中国石化	B008	600789	鲁抗医药	B041	603214	爱婴室	B016	688085	三友医疗	B037	688739	成大生物	B027		中信保诚基金	B003
002238	天威视讯	B056	600038	中直股份	B008	600796	钱江生化	B061	603215	比依股份	B019	688087	英科再生	B027	688755	汉邦科技	B013		中信保诚基金	B047
002240	盛新锂能	A08	600039	四川路桥	B021	600826	兰生股份	B058	603220	中贝通信	B017	688105	唯唯赞	A14	688778	厦钨新能	B013		中邮创业基金	B015
002270	华明装备	B052	600073	光明乳业	A14	600828	茂业商业	B045	603228	景旺电子	B005	688114	华大智造	B013	688779	五矿新能	A15		财通证券资产管理有限公司	B003
002279	久其软件	B019	600076	康欣新材	B008	600867	通化东宝	B054	603267	鸿远电子	B035	688120	华海清科	B019	688788	科思科技	B011		浙商基金	B046
002299	圣农发展	B018	600096	云天化	B026	600872	中炬高新	B025	603268	*ST松发	B004	688131	皓元医药	B014	688793	倍轻松	B021			
002334	英威腾	B062	600106	重庆路桥	B024	600887	伊利股份	B039	603288	海天味业	B004	688184	ST帕瓦	B021						

山东高速股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告

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：
● 本次会议是否有否决议案：无
● 会议召开时间和地点：2025年6月17日
(二)股东大会召开的地点：山东省济南市奥体中路5006号公司22楼会议会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	229
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份数(股)	4,240,643,932
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	87.5391

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长傅柏先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事10人，出席10人，出席现场会议的有董事长傅柏先生、副董事长王昊、董秘梁占南、卢晓、隋晨昌，通过通讯方式出席会议的有副董事长杨少勇、独立董事范跃进、魏建、王晖、姜永海；

2.公司在任监事5人，出席5人，出席现场会议的有监事会主席董志宏、职工监事陈芳、朱玉强，通过通讯方式出席会议的有监事林乐清、张鑫；

3.公司董事候选人杨建国，独立董事候选人唐贵福、潘林，董事会秘书隋晨昌出席会议，列席会议的有公司高级管理人员以及公司相关部门负责人。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于发行公司债券的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	4,239,153,832	99,980	23,700
比例(%)	99.980	0.0013	0.0007

2.议案名称：关于补选公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	4,239,151,122	99,933	28,000
比例(%)	99.983	0.0013	0.0007

(二)累积投票议案表决情况
3.关于变更公司独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	同意票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
3.01	唐贵福	3,464,147,164	81.5263	是
3.02	潘林	3,464,143,058	81.5352	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选公司董事的议案	37,010,756	15,466,810	28,000
2	唐贵福	52,520,306	98,3442	
3.02	潘林	52,518,139	98,3365	

(四)关于议案表决的有关情况说明
议案1涉及以特别决议通过的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其余议案为普通决议事项，即出席会议的股东所持表决权1/2以上同意即可通过。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(济南)事务所
律师：陈皓、田鑫宇

2.律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
2025年6月18日

山东高速股份有限公司关于以集中
竞价方式回购股份的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 回购股份金额：不低于人民币 20,000 万元(含)且不超过人民币 30,000 万元(含)；
● 回购股份资金来源：公司自有资金或自筹资金
● 回购股份用途：本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本。
● 回购股份价格：不超过 15.46元/股，该价格不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
● 回购股份方式：集中竞价交易方式。
● 回购股份期限：公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。
● 相关股东是否存在减持计划：截至公司董事会审议通过本次回购方案之日，公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其一致行动人、其他持股5%以上的股东在未来3个月、6个月不存在减持公司股份的计划。上述主体如未来有减持计划，相关方及公司将严格按照有关法律、法规及规范性文件的相关规定履行信息披露义务。

● 风险提示提示：
1.本次回购期间，存在公司股票价格持续超出本方案价格区间，导致本次回购方案无法顺利实施或只能部分实施的风险。
2.本次回购股份用于注销并减少公司注册资本，需征得债权人同意，存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保进而导致回购方案难以实施的风险。
3.若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或其他导致本次回购方案无法实施的事项，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。

公司将将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、回购方案的信息及实施程序
(一)2025年4月29日，公司第六届董事会第七十二次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》。

(二)2025年6月6日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》。

(三)本次回购股份用于注销并减少公司注册资本，公司已按照相关规定通知债权人，具体内容详见公司于2025年6月7日披露的《山东高速股份有限公司关于回购股份注销减少注册资本通知债权人