

证券代码:600350 证券简称:山东高速 公告编号:2026-034

山东高速股份有限公司 董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

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”)于2026年6月4日召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《山东高速股份有限公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》,具体如下:

一、适用对象
公司董事、高级管理人员。

(一)薪酬范围
2026年1月1日至12月31日。

二、薪酬方案
公司董事、高级管理人员薪酬由年度基本工资、年度绩效薪酬、任期绩效奖励和长期激励构成,其中年度(目标)绩效薪酬占比原则上不低于年度基本工资与年度(目标)绩效薪酬总额的95%。

1.年度基本工资:按年平均至12个月,按月支付。
2.年度绩效薪酬:根据年度业绩完成情况核定,年度绩效薪酬实行延期支付管理,80%在年度业绩考核结束后当期兑现,其余20%作为延期支付薪酬,采取任期滚动发放的方式兑现。
3.公司其他董事(含独立董事)在公司领取津贴13.68万元/年(税前),除此之外不再享受公司其他福利、保障待遇等。外部董事派出单位另有规定的,按其规定执行。

四、其他说明
1.公司董事、高级管理人员的薪酬由除收入外,公司依法代扣代缴个人所得税。
2.公司董事、高级管理人员发生岗位调整、退休、死亡、失踪、因公丧失劳动能力等情况变动的,自免任文件下发或退休、死亡、失踪、因公丧失劳动能力等情况认定次月起按标准执行,并按在薪酬计划计算基本薪酬、绩效薪酬。
3.公司董事、高级管理人员如发生相关追索情况,公司应当遵循《山东高速股份有限公司薪酬管理、高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法(试行)》等制度执行,不得损害公司合法权益。
4.上述薪酬中未尽事宜,按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东高速股份有限公司薪酬管理、高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法(试行)》等相关规定执行。
特此公告

山东高速股份有限公司董事会
2026年6月5日

证券代码:600350 证券简称:山东高速 公告编号:2026-033

山东高速股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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”)第七届董事会第三次会议于2026年6月4日在公司22楼会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开,会议将于2026年6月25日以专人送达及电子邮件方式进行。本次会议应到董事14人,实到董事14人。会议由董事长傅柏先主持,公司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。

会议审议通过了以下决议:
一、会议以14票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订《山东高速股份有限公司董事、高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法(试行)》的议案》,并决定将该议案提交股东大会审议批准。
二、会议以14票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《山东高速股份有限公司薪酬管理、高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法(试行)》的议案,并提交股东大会审议批准。
三、会议以14票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《山东高速股份有限公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》,该议案将直接提交股东大会审议批准。
四、会议以14票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《山东高速股份有限公司薪酬管理、高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法(试行)》的议案,并提交股东大会审议批准。

二、会议以14票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》,公告编号:2026-032。
三、会议以14票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》,公告编号:2026-035。
特此公告。

山东高速股份有限公司董事会
2026年6月5日

山东高速股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东大会的通知

本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:
● 股东大会召开日期:2026年6月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2026年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2026年6月23日10:30分
召开地点:山东省济南市奥体中路5006号公司22楼会议室

二、会议出席对象
(一)截至公告披露之日,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东均有权出席股东大会,并行使表决权。
三、会议登记办法
(一)登记手续
1.自然人股东:持本人身份证、持股凭证、授权委托书(委托代理人出席的,应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证);法人股东:持单位营业执照复印件、法人代表授权委托书和持股凭证;出席会议的股东,请携带本人身份证原件;异地股东可以通过信函或传真方式进行。(授权委托书详见附件)
2.符合出席会议条件的股东于2026年6月22日上午9:30-11:30,下午13:30-16:00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。
(二)会议费用
本次会议在山东省济南市奥体中路5006号召开,与会人员的食宿、交通费自理。会议材料费于上海证交所网站(http://www.sse.com.cn)以查阅方式提供。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
2026年6月5日

东莞发展控股股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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:
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况
(一)会议召开时间:2026年6月4日15:00
2.网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2026年6月4日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午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:2026年6月4日9:15-15:00的任意时间。
(二)现场会议召开地点:东莞市南城街道轨道交通大厦37楼1号会议室
(三)召开方式:现场表决与网络投票相结合
(四)召集人:东莞发展控股股份有限公司(以下简称“公司”)

五、主持人:董事长李斌峰先生
本次股东大会由李斌峰先生(中华人民共和国公司法)上市公司股东大会决议》(深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则)《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况
(一)股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东133人,代表股份740,302,185股,占公司有表决权股份总数的71.249%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份725,842,594股,占公司有表决权股份总数的69.222%。
通过网络投票的股东130人,代表股份14,459,591股,占公司有表决权股份总数的1.310%。
(二)中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东130人,代表股份14,459,591股,占公司有表决权股份总数的1.310%,全部为网络投票。
经核查,不存在参加网络投票又参加现场投票的股东。
(三)公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
(一)《关于以累积投票制选举第九届董事会非独立董事的议案》
表决情况:
序号 议案名称 获得票数 获得有效表决权股份的比例 是否当选
101 《选举李斌峰先生为公司第九届董事会非独立董事》 726,136,686 99.3102% 是
102 《选举陈洪明先生为公司第九届董事会非独立董事》 726,601,271 99.3637% 是
103 《选举李雪军先生为公司第九届董事会非独立董事》 726,416,468 99.3400% 是

表决情况:通过。
(二)《关于以累积投票制选举第九届董事会独立董事的议案》
表决情况:
序号 议案名称 获得票数 获得有效表决权股份的比例 是否当选
101 《选举刘勇先生为公司第九届董事会独立董事》 725,423,778 99.3410% 是
102 《选举高飞先生为公司第九届董事会独立董事》 726,610,673 99.3603% 是
103 《选举傅裕存先生为公司第九届董事会独立董事》 726,416,468 99.3400% 是

表决情况:通过。
(三)《关于修订《投资管理制度》的议案》
表决情况:
序号 议案名称 获得票数 获得有效表决权股份的比例 是否当选
101 《选举李斌峰先生为公司第九届董事会非独立董事》 726,136,686 99.3102% 是
102 《选举陈洪明先生为公司第九届董事会非独立董事》 726,601,271 99.3637% 是
103 《选举李雪军先生为公司第九届董事会非独立董事》 726,416,468 99.3400% 是

表决情况:通过。
(四)《关于以累积投票制选举第九届董事会独立董事的议案》
表决情况:
序号 议案名称 获得票数 获得有效表决权股份的比例 是否当选
101 《选举刘勇先生为公司第九届董事会独立董事》 725,423,778 99.3410% 是
102 《选举高飞先生为公司第九届董事会独立董事》 726,610,673 99.3603% 是
103 《选举傅裕存先生为公司第九届董事会独立董事》 726,416,468 99.3400% 是

表决情况:通过。
(五)《关于以累积投票制选举第九届董事会独立董事的议案》
表决情况:
序号 议案名称 获得票数 获得有效表决权股份的比例 是否当选
101 《选举刘勇先生为公司第九届董事会独立董事》 725,423,778 99.3410% 是
102 《选举高飞先生为公司第九届董事会独立董事》 726,610,673 99.3603% 是
103 《选举傅裕存先生为公司第九届董事会独立董事》 726,416,468 99.3400% 是

表决情况:通过。
(六)《关于以累积投票制选举第九届董事会独立董事的议案》
表决情况:
序号 议案名称 获得票数 获得有效表决权股份的比例 是否当选
101 《选举刘勇先生为公司第九届董事会独立董事》 725,423,778 99.3410% 是
102 《选举高飞先生为公司第九届董事会独立董事》 726,610,673 99.3603% 是
103 《选举傅裕存先生为公司第九届董事会独立董事》 726,416,468 99.3400% 是

表决情况:通过。
(七)《关于以累积投票制选举第九届董事会独立董事的议案》
表决情况:
序号 议案名称 获得票数 获得有效表决权股份的比例 是否当选
101 《选举刘勇先生为公司第九届董事会独立董事》 725,423,778 99.3410% 是
102 《选举高飞先生为公司第九届董事会独立董事》 726,610,673 99.3603% 是
103 《选举傅裕存先生为公司第九届董事会独立董事》 726,416,468 99.3400% 是

表决情况:通过。
(八)《关于以累积投票制选举第九届董事会独立董事的议案》
表决情况:
序号 议案名称 获得票数 获得有效表决权股份的比例 是否当选
101 《选举刘勇先生为公司第九届董事会独立董事》 725,423,778 99.3410% 是
102 《选举高飞先生为公司第九届董事会独立董事》 726,610,673 99.3603% 是
103 《选举傅裕存先生为公司第九届董事会独立董事》 726,416,468 99.3400% 是

表决情况:通过。
(九)《关于以累积投票制选举第九届董事会独立董事的议案》
表决情况:
序号 议案名称 获得票数 获得有效表决权股份的比例 是否当选
101 《选举刘勇先生为公司第九届董事会独立董事》 725,423,778 99.3410% 是
102 《选举高飞先生为公司第九届董事会独立董事》 726,610,673 99.3603% 是
103 《选举傅裕存先生为公司第九届董事会独立董事》 726,416,468 99.3400% 是

表决情况:通过。
(十)《关于以累积投票制选举第九届董事会独立董事的议案》
表决情况:
序号 议案名称 获得票数 获得有效表决权股份的比例 是否当选
101 《选举刘勇先生为公司第九届董事会独立董事》 725,423,778 99.3410% 是
102 《选举高飞先生为公司第九届董事会独立董事》 726,610,673 99.3603% 是
103 《选举傅裕存先生为公司第九届董事会独立董事》 726,416,468 99.3400% 是

表决情况:通过。
(十一)《关于以累积投票制选举第九届董事会独立董事的议案》
表决情况:
序号 议案名称 获得票数 获得有效表决权股份的比例 是否当选
101 《选举刘勇先生为公司第九届董事会独立董事》 725,423,778 99.3410% 是
102 《选举高飞先生为公司第九届董事会独立董事》 726,610,673 99.3603% 是
103 《选举傅裕存先生为公司第九届董事会独立董事》 726,416,468 99.3400% 是

表决情况:通过。
(十二)《关于以累积投票制选举第九届董事会独立董事的议案》
表决情况:
序号 议案名称 获得票数 获得有效表决权股份的比例 是否当选
101 《选举刘勇先生为公司第九届董事会独立董事》 725,423,778 99.3410% 是
102 《选举高飞先生为公司第九届董事会独立董事》 726,610,673 99.3603% 是
103 《选举傅裕存先生为公司第九届董事会独立董事》 726,416,468 99.3400% 是

表决情况:通过。
(十三)《关于以累积投票制选举第九届董事会独立董事的议案》
表决情况:
序号 议案名称 获得票数 获得有效表决权股份的比例 是否当选
101 《选举刘勇先生为公司第九届董事会独立董事》 725,423,778 99.3410% 是
102 《选举高飞先生为公司第九届董事会独立董事》 726,610,673 99.3603% 是
103 《选举傅裕存先生为公司第九届董事会独立董事》 726,416,468 99.3400% 是

表决情况:通过。
(十四)《关于以累积投票制选举第九届董事会独立董事的议案》
表决情况:
序号 议案名称 获得票数 获得有效表决权股份的比例 是否当选
101 《选举刘勇先生为公司第九届董事会独立董事》 725,423,778 99.3410% 是
102 《选举高飞先生为公司第九届董事会独立董事》 726,610,673 99.3603% 是
103 《选举傅裕存先生为公司第九届董事会独立董事》 726,416,468 99.3400% 是

表决情况:通过。
(十五)《关于以累积投票制选举第九届董事会独立董事的议案》
表决情况:
序号 议案名称 获得票数 获得有效表决权股份的比例 是否当选
101 《选举刘勇先生为公司第九届董事会独立董事》 725,423,778 99.3410% 是
102 《选举高飞先生为公司第九届董事会独立董事》 726,610,673 99.3603% 是
103 《选举傅裕存先生为公司第九届董事会独立董事》 726,416,468 99.3400% 是

表决情况:通过。
(十六)《关于以累积投票制选举第九届董事会独立董事的议案》
表决情况:
序号 议案名称 获得票数 获得有效表决权股份的比例 是否当选
101 《选举刘勇先生为公司第九届董事会独立董事》 725,423,778 99.3410% 是
102 《选举高飞先生为公司第九届董事会独立董事》 726,610,673 99.3603% 是
103 《选举傅裕存先生为公司第九届董事会独立董事》 726,416,468 99.3400% 是

表决情况:通过。
(十七)《关于以累积投票制选举第九届董事会独立董事的议案》
表决情况:
序号 议案名称 获得票数 获得有效表决权股份的比例 是否当选
101 《选举刘勇先生为公司第九届董事会独立董事》 725,423,778 99.3410% 是
102 《选举高飞先生为公司第九届董事会独立董事》 726,610,673 99.3603% 是
103 《选举傅裕存先生为公司第九届董事会独立董事》 726,416,468 99.3400% 是

表决情况:通过。
(十八)《关于以累积投票制选举第九届董事会独立董事的议案》
表决情况:
序号 议案名称 获得票数 获得有效表决权股份的比例 是否当选
101 《选举刘勇先生为公司第九届董事会独立董事》 725,423,778 99.3410% 是
102 《选举高飞先生为公司第九届董事会独立董事》 726,610,673 99.3603% 是
103 《选举傅裕存先生为公司第九届董事会独立董事》 726,416,468 99.3400% 是

表决情况:通过。
(十九)《关于以累积投票制选举第九届董事会独立董事的议案》
表决情况:
序号 议案名称 获得票数 获得有效表决权股份的比例 是否当选
101 《选举刘勇先生为公司第九届董事会独立董事》 725,423,778 99.3410% 是
102 《选举高飞先生为公司第九届董事会独立董事》 726,610,673 99.3603% 是
103 《选举傅裕存先生为公司第九届董事会独立董事》 726,416,468 99.3400% 是

表决情况:通过。
(二十)《关于以累积投票制选举第九届董事会独立董事的议案》
表决情况:
序号 议案名称 获得票数 获得有效表决权股份的比例 是否当选
101 《选举刘勇先生为公司第九届董事会独立董事》 725,423,778 99.3410% 是
102 《选举高飞先生为公司第九届董事会独立董事》 726,610,673 99.3603% 是
103 《选举傅裕存先生为公司第九届董事会独立董事》 726,416,468 99.3400% 是

表决情况:通过。
(二十一)《关于以累积投票制选举第九届董事会独立董事的议案》
表决情况:
序号 议案名称 获得票数 获得有效表决权股份的比例 是否当选
101 《选举刘勇先生为公司第九届董事会独立董事》 725,423,778 99.3410% 是
102 《选举高飞先生为公司第九届董事会独立董事》 726,610,673 99.3603% 是
103 《选举傅裕存先生为公司第九届董事会独立董事》 726,416,468 99.3400% 是

表决情况:通过。
(二十二)《关于以累积投票制选举第九届董事会独立董事的议案》
表决情况:
序号 议案名称 获得票数 获得有效表决权股份的比例 是否当选
101 《选举刘勇先生为公司第九届董事会独立董事》 725,423,778 99.3410% 是
102 《选举高飞先生为公司第九届董事会独立董事》 726,610,673 99.3603% 是
103 《选举傅裕存先生为公司第九届董事会独立董事》 726,416,468 99.3400% 是

表决情况:通过。
(二十三)《关于以累积投票制选举第九届董事会独立董事的议案》
表决情况:
序号 议案名称 获得票数 获得有效表决权股份的比例 是否当选
101 《选举刘勇先生为公司第九届董事会独立董事》 725,423,778 99.3410% 是
102 《选举高飞先生为公司第九届董事会独立董事》 726,610,673 99.3603% 是
103 《选举傅裕存先生为公司第九届董事会独立董事》 726,416,468 99.3400% 是

表决情况:通过。
(二十四)《关于以累积投票制选举第九届董事会独立董事的议案》
表决情况:
序号 议案名称 获得票数 获得有效表决权股份的比例 是否当选
101 《选举刘勇先生为公司第九届董事会独立董事》 725,423,778 99.3410% 是
102 《选举高飞先生为公司第九届董事会独立董事》 726,610,673 99.3603% 是
103 《选举傅裕存先生为公司第九届董事会独立董事》 726,416,468 99.3400% 是

表决情况:通过。
(二十五)《关于以累积投票制选举第九届董事会独立董事的议案》
表决情况:
序号 议案名称 获得票数 获得有效表决权股份的比例 是否当选
101 《选举刘勇先生为公司第九届董事会独立董事》 725,423,778 99.3410% 是
102 《选举高飞先生为公司第九届董事会独立董事》 726,610,673 99.3603% 是
103 《选举傅裕存先生为公司第九届董事会独立董事》 726,416,468 99.3400% 是

表决情况:通过。
(二十六)《关于以累积投票制选举第九届董事会独立董事的议案》
表决情况:
序号 议案名称 获得票数 获得有效表决权股份的比例 是否当选
101 《选举刘勇先生为公司第九届董事会独立董事》 725,423,778 99.3410% 是
102 《选举高飞先生为公司第九届董事会独立董事》 726,610,673 99.3603% 是
103 《选举傅裕存先生为公司第九届董事会独立董事》 726,416,468 99.3400% 是

表决情况:通过。
(二十七)《关于以累积投票制选举第九届董事会独立董事的议案》
表决情况:
序号 议案名称 获得票数 获得有效表决权股份的比例 是否当选
101 《选举刘勇先生为公司第九届董事会独立董事》 725,423,778 99.3410% 是
102 《选举高飞先生为公司第九届董事会独立董事》 726,610,673 99.3603% 是
103 《选举傅裕存先生为公司第九届董事会独立董事》 726,416,468 99.3400% 是

表决情况:通过。
(二十八)《关于以累积投票制选举第九届董事会独立董事的议案》
表决情况:
序号 议案名称 获得票数 获得有效表决权股份的比例 是否当选
101 《选举刘勇先生为公司第九届董事会独立董事》 725,423,778 99.3410% 是
102 《选举高飞先生为公司第九届董事会独立董事》 726,610,673 99.3603% 是
103 《选举傅裕存先生为公司第九届董事会独立董事》 726,416,468 99.3400% 是

表决情况:通过。
(二十九)《关于以累积投票制选举第九届董事会独立董事的议案》
表决情况:
序号 议案名称 获得票数 获得有效表决权股份的比例 是否当选
101 《选举刘勇先生为公司第九届董事会独立董事》 725,423,778 99.3410% 是
102 《选举高飞先生为公司第九届董事会独立董事》 726,610,673 99.3603% 是
103 《选举傅裕存先生为公司第九届董事会独立董事》 726,416,468 99.3400% 是

表决情况:通过。
(三十)《关于以累积投票制选举第九届董事会独立董事的议案》
表决情况:
序号 议案名称 获得票数 获得有效表决权股份的比例 是否当选
101 《选举刘勇先生为公司第九届董事会独立董事》 725,423,778 99.3410% 是
102 《选举高飞先生为公司第九届董事会独立董事》 726,610,673 99.3603% 是
103 《选举傅裕存先生为公司第九届董事会独立董事》 726,416,468 99.3400% 是

表决情况:通过。
(三十一)《关于以累积投票制选举第九届董事会独立董事的议案》
表决情况:
序号 议案名称 获得票数 获得有效表决权股份的比例 是否当选
101 《选举刘勇先生为公司第九届董事会独立董事》 725,423,778 99.3410% 是
102 《选举高飞先生为公司第九届董事会独立董事》 726,610,673 99.3603% 是
103 《选举傅裕存先生为公司第九届董事会独立董事》 726,416,468 99.3400% 是

表决情况:通过。
(三十二)《关于以累积投票制选举第九届董事会独立董事的议案》
表决情况:
序号 议案名称 获得票数 获得有效表决权股份的比例 是否当选
101 《选举刘勇先生为公司第九届董事会独立董事》 725,423,778 99.3410% 是
102 《选举高飞先生为公司第九届董事会独立董事》 726,610,673 99.3603% 是
103 《选举傅裕存先生为公司第九届董事会独立董事》 726,416,468 99.3400% 是

表决情况:通过。
(三十三)《关于以累积投票制选举第九届董事会独立董事的议案》
表决情况:
序号 议案名称 获得票数 获得有效表决权股份的比例 是否当选
101 《选举刘勇先生为公司第九届董事会独立董事》 725,423,778 99.3410% 是
102 《选举高飞先生为公司第九届董事会独立董事》 726,610,673 99.3603% 是
103 《选举傅裕存先生为公司第九届董事会独立董事》 726,416,468 99.3400% 是

表决情况:通过。
(三十四)《关于以累积投票制选举第九届董事会独立董事的议案》
表决情况:
序号 议案名称 获得票数 获得有效表决权股份的比例 是否当选
101 《选举刘勇先生为公司第九届董事会独立董事》 725,423,778 99.3410% 是
102 《选举高飞先生为公司第九届董事会独立董事》 726,610,673 99.3603% 是
103 《选举傅裕存先生为公司第九届董事会独立董事》 726,416,468 99.3400% 是

表决情况:通过。
(三十五)《关于以累积投票制选举第九届董事会独立董事的议案》
表决情况:
序号 议案名称 获得票数 获得有效表决权股份的比例 是否当选
101 《选举刘勇先生为公司第九届董事会独立董事》 725,423,778 99.3410% 是
102 《选举高飞先生为公司第九届董事会独立董事》 726,610,673 99.3603% 是
103 《选举傅裕存先生为公司第九届董事会独立董事》 726,416,468 99.3400% 是

表决情况:通过。
(三十六)《关于以累积投票制选举第九届董事会独立董事的议案》
表决情况:
序号 议案名称 获得票数 获得有效表决权股份的比例 是否当选
101 《选举刘勇先生为公司第九届董事会独立董事》 725,423,778 99.3410% 是
102 《选举高飞先生为公司第九届董事会独立董事》 726,610,673 99.3603% 是
103 《选举傅裕存先生为公司第九届董事会独立董事》 726,416,468 99.3400% 是

表决情况:通过。
(三十七)《关于以累积投票制选举第九届董事会独立董事的议案》
表决情况:
序号 议案名称 获得票数 获得有效表决权股份的比例 是否当选
101 《选举刘勇先生为公司第九届董事会独立董事》 725,423,778 99.3410% 是
102 《选举高飞先生为公司第九届董事会独立董事》 726,610,673 99.3603% 是
103 《选举傅裕存先生为公司第九届董事会独立董事》 726,416,468 99.3400% 是

表决情况:通过。
(三十八)《关于以累积投票制选举第九届董事会独立董事的议案》
表决情况:
序号 议案名称 获得票数 获得有效表决权股份的比例 是否当选
101 《选举刘勇先生为公司第九届董事会独立董事》 725,423,778 99.3410% 是
102 《选举高飞先生为公司第九届董事会独立董事》 726,610,673 99.3603% 是
103 《选举傅裕存先生为公司第九届董事会独立董事》 726,416,468 99.3400% 是

表决情况:通过。
(三十九)《关于以累积投票制选举第九届董事会独立董事的议案》
表决情况:
序号 议案名称 获得票数 获得有效表决权股份的比例 是否当选
101 《选举刘勇先生为公司第九届董事会独立董事》 725,423,778 99.3410% 是
102 《选举高飞先生为公司第九届董事会独立董事》 726,610,673 99.3603% 是
103 《选举傅裕存先生为公司第九届董事会独立董事》 726,416,468 99.3400% 是

表决情况:通过。
(四十)《关于以累积投票制选举第九届董事会独立董事的议案》
表决情况:
序号 议案名称 获得票数 获得有效表决权股份的比例 是否当选
101 《选举刘勇先生为公司第九届董事会独立董事》 725,423,778 99.3410% 是
102 《选举高飞先生为公司第九届董事会独立董事》 726,610,673 99.3603% 是
103 《选举傅裕存先生为公司第九届董事会独立董事》 726,416,468 99.3400% 是

表决情况:通过。
(四十一)《关于以累积投票制选举第九届董事会独立董事的议案》
表决情况:
序号 议案名称 获得票数 获得有效表决权股份的比例 是否当选
101 《选举刘勇先生为公司第九届董事会独立董事》 725,423,778 99.3410% 是
102 《选举高飞先生为公司第九届董事会独立董事》 726,610,673 99.3603% 是
103 《选举傅裕存先生为公司第九届董事会独立董事》 726,416,468 99.3400% 是

表决情况:通过。
(四十二)《关于以累积投票制选举第九届董事会独立董事的议案》
表决情况:
序号 议案名称 获得票数 获得有效表决权股份的比例 是否当选
101 《选举刘勇先生为公司第九届董事会独立董事》 725,423,778 99.3410% 是
102 《选举高飞先生为公司第九届董事会独立董事》 726,610,673 99.3603% 是
103 《选举傅裕存先生为公司第九届董事会独立董事》 726,416,468 99.3400% 是

表决情况:通过。
(四十三)《关于以累积投票制选举第九届董事会独立董事的议案》
表决情况:
序号 议案名称 获得票数 获得有效表决权股份的比例 是否当选
101 《选举刘勇先生为公司第九届董事会独立董事》 725,423,778 99.3410% 是
102 《选举高飞先生为公司第九届董事会独立董事》 726,610,673 99.3603% 是
103 《选举傅裕存先生为公司第九届董事会独立董事》 726,416,468 99.3400% 是

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年6月23日
至2026年6月23日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过该系统投票股票的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集投票权事宜

二、会议审议事项
本次股东大会审议及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修订《山东高速股份有限公司董事、高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法(试行)》的议案	A股股东
2	山东高速股份有限公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案	√ A股股东

三、议案已经披露的时间和披露媒体
上述议案已在公司第七届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年6月5日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及登载在上海证券交易所网站的本次股东大会会议资料。

2.特别决议议案:无
3.对中小投资者单独计票的议案:2
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
6.涉及公开发行股票事项的议案:无

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台的,投资者需完成身份认证程序。具体操作指引见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均分别参加同一意见的表决。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕后才能提交。
四、会议出席对象
(一)截至公告披露之日,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会(具体出席详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.出席会议的社会公众股股东凭本人身份证明、持股凭证(委托代理人出席的,应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证);法人股股东:持单位营业执照复印件、法人代表授权委托书和持股凭证;出席会议的股东,请携带本人身份证原件;异地股东可以通过信函或传真方式进行。(授权委托书详见附件)
2.符合出席会议条件的股东于2026年6月22日上午9:30-11:30,下午13:30-16:00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。
(二)会议费用
本次会议在山东省济南市奥体中路5006号召开,与会人员的食宿、交通费自理。会议材料费于上海证交所网站(http