

## 山东高速股份有限公司

### 关于 2015 年度股东大会增加临时提案的公告

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个别及连带责任。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2015 年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 5 月 20 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600350	山东高速	2016/5/16

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：招商局华建公路投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知。单独持有 16.02% 股份的股东招商局华建公路投资有限公司，在 2016 年 5 月 4 日向公司发出《关于推荐山东高速股份有限公司董事人选的函》（招公路发人字〔2016〕45 号）。2016 年 5 月 12 日，公司第四届董事会第七十一次会议审议通过了《关于增加公司 2015 年度股东大会临时提案的议案》，根据公司股东招商局华建公路投资有限公司关于变更公司董事人选的建议，会议决定，在 2015 年度股东大会中增加《关于变更公司董事的议案（候选人王秀峰先生）》和《关于变更公司董事的议案（候选人孟杰先生）》两个临时提案。现按照《上市公司股东大会规则》有关规定，予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(1) 关于变更公司董事的议案（候选人王秀峰先生）

近日，公司收到股东招商局华建公路投资有限公司《关于推荐山东高速股份有限公司董事人选的函》（招公路发人字〔2016〕45号）。因工作调整，招商局华建公路投资有限公司推荐王秀峰先生接替郑海军先生担任公司第四届董事会董事、副董事长候选人，任期至第四届董事会届满之日。

(2) 关于变更公司董事的议案（候选人孟杰先生）

近日，公司收到股东招商局华建公路投资有限公司《关于推荐山东高速股份有限公司董事人选的函》（招公路发人字〔2016〕45号）。因工作调整，招商局华建公路投资有限公司推荐孟杰先生接替许红明先生担任公司第四届董事会董事候选人，任期至第四届董事会届满之日。

三、除了上述增加临时提案外，于2016年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016年5月20日9点30分

召开地点：公司22楼会议室（山东省济南市奥体中路5006号）

(二) 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2016年5月20日

至2016年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议 2015 年度董事会工作报告；	√
2	审议 2015 年度监事会工作报告；	√
3	审议 2015 年度财务决算报告；	√
4	审议 2016 年度财务预算方案；	√
5	审议 2015 年度利润分配的议案；	√
6	审议 2015 年年度报告及其摘要；	√
7	审议关于聘用信永中和会计师事务所为公司 2015 年度审计机构的议案；	√
8	审议关于变更公司董事的议案（候选人王秀峰先生）；	√
9	审议关于变更公司董事的议案（候选人孟杰先生）。	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第六十九次会议、第七十次会议、第七十一次会议，第四届监事会第二十八次会议、第二十九次会议审议通过，具体内容见上海证券交易所（www. sse. com. cn），以及 2016 年 3 月 26 日、2016 年 4 月 30 日及 2016 年 5 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

2、特别决议议案：议案 5

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5

4、涉及关联股东回避表决的议案：否

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2016 年 5 月 13 日

● 报备文件

(一) 山东高速第四届董事会第七十一次会议（临时）决议公告；

(二) 《关于推荐山东高速股份有限公司董事人选的函》（招公路发人字〔2016〕45号）