

山东高速股份有限公司

关于召开 2017 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2017年9月18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

2017 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：2017 年 9 月 18 日 9 点 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

(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 2017 年 9 月 18 日

至 2017 年 9 月 18 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。

(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

公司股票涉及融资融券、转融通以及沪股通业务，请相关股东按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定进行投票。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案;	√
2.00	审议关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案;	√
2.01	发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	可转债期限	√
2.04	票面金额和发行价格	√
2.05	票面利率	√
2.06	付息	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定	√
2.09	转股价格的调整及计算方式	√
2.10	转股价格向下修正条款	√
2.11	转股时不足一股金额的处理方法	√
2.12	转股年度有关股利的归属	√
2.13	赎回条款	√
2.14	回售条款	√
2.15	转股年度的股利分配	√
2.16	发行方式及发行对象	√
2.17	向原股东配售的安排	√
2.18	债券持有人会议相关事项	√
2.19	本次募集资金用途	√
2.20	担保事项	√
2.21	本次决议的有效期	√

2.22	股东大会对董事会及其授权人士的授权	√
3	审议关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案	√
4	审议关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	√
5	审议关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	√
6	审议关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补被摊薄即期回报的措施的议案	√
7	审议关于公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划的预案	√
8	审议关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告的议案	√
9	审议关于房地产业务相关事项的承诺函的议案	√
10	审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议（临时）审议通过，具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn），以及 2017 年 9 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、10

3、 对中小投资者单独计票的议案：1-10

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

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东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进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后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有权出席股东大会（具体情况详见下表），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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600350	山东高速	2017/9/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。（授权委托书详见附件）

(二) 符合出席会议条件的股东于 2017 年 9 月 15 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。

六、其他事项

(一) 本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；

(二) 联系方式：

地址：山东省济南市奥体中路 5006 号

邮政编码：250101

联系人：王云泉先生

联系电话：0531-89260052 传真：0531-89260050

会议材料登载于上海证交所网站（<http://www.sse.com.cn>）以便查询。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2017年9月2日

附件：授权委托书

报备文件：山东高速第五届董事会第九次会议（临时）决议

附件：授权委托书

授权委托书

山东高速股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 9 月 18 日召开的贵公司 2017 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案；			
2.00	审议关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案；			
2.01	发行证券的种类			
2.02	发行规模			
2.03	可转债期限			
2.04	票面金额和发行价格			
2.05	票面利率			
2.06	付息			
2.07	转股期限			
2.08	转股价格的确定			
2.09	转股价格的调整及计算方式			
2.10	转股价格向下修正条款			
2.11	转股时不足一股金额的处理方法			
2.12	转股年度有关股利的归属			
2.13	赎回条款			
2.14	回售条款			
2.15	转股年度的股利分配			
2.16	发行方式及发行对象			
2.17	向原股东配售的安排			
2.18	债券持有人会议相关事项			
2.19	本次募集资金用途			
2.20	担保事项			
2.21	本次决议的有效期			
2.22	股东大会对董事会及其授权人士的授权			
3	审议关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案			

4	审议关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案			
5	审议关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案			
6	审议关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补被摊薄即期回报的措施的议案			
7	审议关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的预案			
8	审议关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告的议案			
9	审议关于房地产业务相关事项的承诺函的议案			
10	审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。