

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2021-153

山东高速公路集团有限公司 2021年第六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内容的真实、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.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.本次股东大会没有收到或放弃投票的情况。
3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会通过的决议。
4.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
会议的召集和召开：
1.会议召开时间：
(1)现场会议召开时间：2021年12月20日(星期一)14:30
(2)网络投票时间：2021年12月20日
其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2021年12月20日9:15-9:25、9:30-11:30、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2021年12月20日9:15-15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：山东省济南市历下区经十路14677号山东高速公路集团有限公司办公楼
3.会议召开方式：现场投票和网络投票方式
4.召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：董事长周海洪先生
6.本次股东大会将采用公司法《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况：
1.股东及代理人出席情况：
出席现场会议的股东及授权委托代表和参与网络投票的股东15人，代表股份1,107,493,651股，占公司有表决权股份总数的71.0812%。
2.现场会议出席情况：
出席现场会议的股东及授权委托代表6人，代表股份1,071,141,281股，占公司有表决权股份总数的68.7480%。
3.网络投票情况：
出席网络投票的股东9人，代表股份36,352,370股，占公司有表决权股份总数的2.3332%。
三、会议主持人及表决方式：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
四、议案表决情况：
1.《关于公开发行可转换公司债券条件的议案》

项目	同意	反对	弃权
投票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%
同意票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%

项目	同意	反对	弃权
投票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%
同意票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%

项目	同意	反对	弃权
投票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%
同意票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%

项目	同意	反对	弃权
投票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%
同意票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%

项目	同意	反对	弃权
投票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%
同意票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%

项目	同意	反对	弃权
投票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%
同意票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%

项目	同意	反对	弃权
投票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%
同意票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%

项目	同意	反对	弃权
投票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%
同意票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%

项目	同意	反对	弃权
投票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%
同意票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%

项目	同意	反对	弃权
投票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%
同意票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%

项目	同意	反对	弃权
投票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%
同意票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%

项目	同意	反对	弃权
投票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%
同意票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%

项目	同意	反对	弃权
投票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%
同意票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%

项目	同意	反对	弃权
投票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%
同意票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%

项目	同意	反对	弃权
投票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%
同意票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%

项目	同意	反对	弃权
投票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%
同意票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%

项目	同意	反对	弃权
投票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%
同意票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%

项目	同意	反对	弃权
投票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%
同意票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%

项目	同意	反对	弃权
投票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%
同意票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%

项目	同意	反对	弃权
投票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%
同意票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%

项目	同意	反对	弃权
投票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%
同意票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%

项目	同意	反对	弃权
投票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%
同意票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%

项目	同意	反对	弃权
投票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%
同意票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%

项目	同意	反对	弃权
投票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%
同意票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%

项目	同意	反对	弃权
投票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%
同意票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%

项目	同意	反对	弃权
投票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%
同意票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%

项目	同意	反对	弃权
投票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%
同意票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%

项目	同意	反对	弃权
投票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%
同意票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%

项目	同意	反对	弃权
投票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%
同意票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%

项目	同意	反对	弃权
投票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%
同意票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%

项目	同意	反对	弃权
投票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%
同意票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%

项目	同意	反对	弃权
投票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%
同意票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%

项目	同意	反对	弃权
投票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%
同意票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%

项目	同意	反对	弃权
投票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%
同意票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%

项目	同意	反对	弃权
投票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%
同意票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	99.99994%	0.00006%	0.00000%

项目	同意	反对	弃权
投票数	1,071,493,651	99,999,999	7,000
占总投票数比例	9		