

山东高速路桥集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2023-49
一、召开股东大会的基本情况
(一)股东大会届次:2022年度股东大会
(二)股东大会召集人:公司董事会

二、会议时间、地点
(一)会议时间:2023年5月16日(星期一)14:30-17:00
(二)会议地点:山东省济南市历下区经十路14677号山东高速路桥集团股份有限公司二楼会议室

三、会议议程
(一)审议《2022年度董事会工作报告》
(二)审议《2022年度监事会工作报告》
(三)审议《2022年度财务决算报告》

四、参会对象
(一)截至2023年5月16日下午3:00在中国结算深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席

Table with 5 columns: 议案名称, 是否涉及关联交易, 是否涉及重大资产重组, 是否涉及募集资金使用, 是否涉及利润分配. Rows include 2022年度董事会工作报告, 2022年度监事会工作报告, etc.

五、会议登记方式
(一)会议联系人:张立秋
(二)会议联系电话:0531-68906075
(三)会议传真:0531-68906075

山东高速路桥集团股份有限公司第九届监事会第二十九次会议决议公告

监事会会议于2023年4月25日上午10:00在济南分公司二楼会议室召开,由监事会主席张立秋主持,全体监事出席,会议审议通过了《2022年度监事会工作报告》

一、会议基本情况
(一)会议时间:2023年4月25日上午10:00
(二)会议地点:济南分公司二楼会议室
(三)会议主持人:张立秋

二、会议审议事项
(一)审议《2022年度监事会工作报告》
(二)审议《2022年度利润分配预案》
(三)审议《2022年度内部控制自我评价报告》

三、会议决议
(一)审议通过《2022年度监事会工作报告》
(二)审议通过《2022年度利润分配预案》
(三)审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

山东高速路桥集团股份有限公司2023年第一季度报告

重要提示:1.本报告所载信息均以董事会审议通过的《2023年第一季度报告》为准
2.本报告所载信息均以董事会审议通过的《2023年第一季度报告》为准

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
(二)非经常性损益项目和金额
(三)净资产收益率及每股收益

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期末, 上年度末. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

二、经营情况讨论与分析
(一)经营情况
(二)财务状况和经营成果
(三)现金流量

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上年同期, 变动幅度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

三、未来展望
(一)行业趋势
(二)公司战略
(三)风险提示

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上年同期, 变动幅度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

四、其他重要事项
(一)利润分配
(二)募集资金
(三)股权激励

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上年同期, 变动幅度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

山东高速路桥集团股份有限公司2023年第一季度报告

重要提示:1.本报告所载信息均以董事会审议通过的《2023年第一季度报告》为准
2.本报告所载信息均以董事会审议通过的《2023年第一季度报告》为准

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
(二)非经常性损益项目和金额
(三)净资产收益率及每股收益

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期末, 上年度末. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

二、经营情况讨论与分析
(一)经营情况
(二)财务状况和经营成果
(三)现金流量

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上年同期, 变动幅度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

三、未来展望
(一)行业趋势
(二)公司战略
(三)风险提示

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上年同期, 变动幅度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

四、其他重要事项
(一)利润分配
(二)募集资金
(三)股权激励

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上年同期, 变动幅度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

山东高速路桥集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月21日召开第九届董事会第四十九次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

一、会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
(二)人员信息
(三)业务信息

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, etc.

二、会计师事务所的独立性
(一)独立性
(二)诚信记录
(三)业务信息

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, etc.

三、会计师事务所的审计意见
(一)审计意见
(二)审计范围
(三)审计程序

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, etc.

四、其他重要事项
(一)利润分配
(二)募集资金
(三)股权激励

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, etc.

五、其他重要事项
(一)利润分配
(二)募集资金
(三)股权激励