2024 年 2 月 3 日 星期六
制作:闫亮 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net
证券日报

证券代码:000498　　证券简称:山东路桥　　公告编号:2024-11

山东高速路桥集团股份有限公司 第九届董事会第五十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第五十九次会议于 2024 年 2 月 2 日以通讯方式召开。经全体董事一致同意,会议通知于会前一日向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议由董事长周新波先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

为满足日常生产经营需要,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,公司对 2024 年度与控股股东山东高速集团有限公司、持股 5%以上的股东山东铁路发展基金有限公司及其下属子公司等关联方之间将发生的提供、接受劳务等关联交易事项进行合理预计。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易,关联董事周新波先生、马宁先生、张春林先生回避表决。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。

本议案经独立董事专门会议审议通过。保荐人出具了无异议的核查意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2024 年 2 月 29 日(星期四)在公司四楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。详见 2024 年 2 月 3 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。

三、备查文件

1.第九届董事会第五十九次会议决议;

2.2024 年第二次独立董事专门会议决议;

3.广发证券股份有限公司关于山东高速路桥集团股份有限公司预计 2024 年度日常关联交易的核查意见。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2024 年 2 月 2 日

证券代码:000498　　证券简称:山东路桥　　公告编号:2024-12

山东高速路桥集团股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

为满足日常生产经营需要,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")对 2024 年度与公司控股股东山东高速集团有限公司(以下简称"高速集团")、持股 5%以上的股东山东铁路发展基金有限公司(以下简称"铁发基金")及其下属子公司等关联方之间将发生的提供、接受劳务等关联交易事项进行合理预计,预计 2024 年度公司日常关联交易总金额 2,919,680.00 万元。2023 年 1-11 月公司与高速集团及其下属子公司等关联方之间实际发生的同类交易总额为 3,375,257.88 万元。

2024 年 2 月 2 日,公司第九届董事会第五十九次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》,关联董事周新波先生、马宁先生、张春林先生回避表决。公司独立董事已召开了专门会议同意上述关联交易事项,保荐人出具了无异议的核查意见。本事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东高速集团及其一致行动人山东高速投资控股有限公司、关联股东铁发基金将在股东大会上对该项议案回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至 2024 年 1 月 24 日已发生金额	2023 年 1-11 月发生金额
向关联方采购原材料	山东高速材料技术开发集团有限公司	材料采购	按照市场价	237,328.00	1,602.91	358,972.42
	山东高速物资集团有限公司	材料采购	按照市场价	45,109.00	14,963.78	169,237.81
	齐鲁高速(山东)装配有限公司	材料采购	按照市场价	16,000.00	0.00	21,604.21
	山东高速材料数字科技有限公司	材料采购	按照市场价	14,898.00	159.60	38,356.26
	山东高速新材料科技有限公司	材料采购	按照市场价	9,380.00	351.56	3,301.43
	山东高速鲁铁实业发展有限公司	材料采购	按照市场价	9,223.00	0.00	4,651.18
	山东正晨科技股份有限公司	材料采购	按照市场价	8,956.00	0.00	1,199.87
	山东高速生态环境集团有限公司	材料采购	按照市场价	8,459.00	0.00	1,681.43
	山高供应链(济南)有限公司	材料采购	按照市场价	8,000.00	498.66	7,876.87
	山东高速集团有限公司其他下属单位	材料采购	按照市场价	79,740.00	5,317.79	248,825.78
	小计			437,093.00	22,894.30	855,707.26
向关联方提供劳务	山东高速基础设施建设有限公司	提供劳务	按照市场价	641,695.00	0.00	1,480.46
	山东高速建设管理集团有限公司	提供劳务	按照市场价	323,128.00	0.00	0.00
	山东高速董梁沈新高速公路有限公司	提供劳务	按照市场价	252,065.00	0.00	83.95
	山东高速临滕公路有限公司	提供劳务	按照市场价	172,533.00	11,637.69	152,860.59
	山东高速烟蓬公路有限公司	提供劳务	按照市场价	86,282.00	0.00	51,696.32
	山东高速沈海高速公路有限公司	提供劳务	按照市场价	82,363.00	0.00	24,397.22
	齐鲁高速公路股份有限公司	提供劳务	按照市场价	80,830.00	0.00	146,464.07
	山东高速股份有限公司	提供劳务	按照市场价	79,392.00	0.00	87,020.81
	山东高速济德公路有限公司	提供劳务	按照市场价	77,017.00	0.00	17,192.14
	山东高速高商公路有限公司	提供劳务	按照市场价	72,391.00	3,422.14	63,366.13
	山东东青公路有限公司	提供劳务	按照市场价	69,951.00	0.00	115,134.33
	山东高速济北公路有限公司	提供劳务	按照市场价	65,219.00	0.00	144,127.29
	山东高速南绕城高速公路有限公司	提供劳务	按照市场价	64,565.00	0.00	0.00
	山东高速齐东公路有限公司	提供劳务	按照市场价	57,000.00	0.00	6,034.38
	山东高速齐临公路有限公司	提供劳务	按照市场价	41,253.00	0.00	0.00
	山东高速新能源开发有限公司	提供劳务	按照市场价	33,741.00	0.00	0.00
	山东高速济微公路有限公司	提供劳务	按照市场价	32,750.00	0.00	20,872.02
	山东高速齐鲁号投资发展有限公司	提供劳务	按照市场价	21,000.00	0.00	1,134.81
	山东高速文登公路有限公司	提供劳务	按照市场价	20,329.00	0.00	14,015.09
	山东高速半岛投资有限公司	提供劳务	按照市场价	18,247.00	0.00	0.00
	山东高速集团有限公司其他下属单位	提供劳务	按照市场价	27,862.00	22,878.05	1,480,109.94
	山东济滨高速铁路有限公司	提供劳务	按照市场价	36,519.00	5,174.19	93,491.96
	山东济枣高速铁路有限公司	提供劳务	按照市场价	21,353.00	0.00	0.00
	小计			2,377,485.00	43,112.07	2,419,481.51
接受关联方提供的劳务	山东高速集团有限公司及其下属单位	接受劳务	按照市场价	36,982.00	2,097.12	56,371.32
	小计			36,982.00	2,097.12	56,371.32
向关联方销售商品	山东高速材料技术开发集团有限公司	销售商品	按照市场价	20,000.00	0.00	0.00
	山东高速集团有限公司及其下属单位	销售商品	按照市场价	17,369.00	637.81	12,980.88
	小计			37,369.00	637.81	12,980.88
向关联方借款	山东高速集团有限公司及其下属单位	本金利息	按照市场价	22,000.00	0.00	0.00
	小计			22,000.00	0.00	0.00
向关联方租赁房产、设备	山东高速集团有限公司及其下属单位	租赁费	按照市场价	5,126.00	19.02	2,799.01
	小计			5,126.00	19.02	2,799.01
接受关联方提供的存贷款服务	威海市商业银行股份有限公司	存款利息	按照市场价	2,000.00	0.00	1,333.11
	威海市商业银行股份有限公司	贷款利息	按照市场价	1,625.00	0.00	0.00
	小计			3,625.00	0.00	1,333.11
合计				2,919,680.00	68,760.32	3,348,673.09

注:上表向关联方提供劳务类关联交易存在部分项目工期大于 1 年的情形,如按年度新增合同额预计,则新增合同总额预计约为 565,500 万元。

(三)2023 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2023 年预计金额(调整后)	2023 年 1-11 月实际发生额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联方采购原材料	山东高速材料技术开发集团有限公司	材料采购	701,827.94	358,972.42	6.52%		详见公司于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 8 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网分别披露的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
	山东高速物资集团有限公司	材料采购		169,237.81	3.07%		
	山东高速物流集团有限公司	材料采购		30,304.77	0.55%		
	山东高速青岛建设管理有限公司	材料采购		33,925.48	0.62%		
	山东高速材料数字科技有限公司	材料采购		38,356.26	0.70%		
	山东高速能源发展有限公司	材料采购		786.54	0.01%		
	山东高速集团有限公司	材料采购		207.76	0.00%		
	山东高速建材集团有限公司	材料采购		8,335.86	0.15%		
	山东百廿慧通工程科技有限公司	材料采购		3,669.06	0.07%		
	山东高速集团有限公司其他下属单位	材料采购		211,911.30	3.85%		
	小计		701,827.94	855,707.26	15.54%	21.93%	
向关联方提供劳务	山东高速基础设施建设有限公司	提供劳务	3,762,313.29	1,480.46	0.02%		
	山东高速建设管理集团有限公司	提供劳务		0.00	0.00%		
	齐鲁高速公路股份有限公司	提供劳务		146,464.07	2.32%		
	山东高速淄临高速公路有限公司	提供劳务		170,364.38	2.70%		
	山东高速股份有限公司	提供劳务		87,020.81	1.38%		
	山东高速明董公路有限公司	提供劳务		276,540.49	4.38%		
	山东高速高商公路有限公司	提供劳务		63,366.13	1.00%		
	山东高速集团有限公司	提供劳务		377,790.5	5.98%		
	山东高速半岛投资有限公司	提供劳务		27,904.00	0.44%		
	山东高速烟蓬公路有限公司	提供劳务		51,696.32	0.82%		
	山东高速济北公路有限公司	提供劳务		144,127.29	2.28%		
	山东高速济微公路有限公司	提供劳务		20,872.02	0.33%		
	山东高速济潍高速公路有限公司	提供劳务		134,886.6	2.13%		
	山东高速临滕公路有限公司	提供劳务		152,860.59	2.42%		
	山东高速轨道交通集团有限公司	提供劳务		38,537.77	0.61%		
	山东高速沈海高速公路有限公司	提供劳务		24,397.22	0.39%		
	山东高速新能源开发有限公司	提供劳务		0.00	0.00%		
	山东大莱龙铁路有限责任公司	提供劳务		15,141.28	0.24%		
	山东高速渤海湾项目管理有限公司	提供劳务		141.51	0.00%		
	山东高速云南发展有限公司	提供劳务		1,400.51	0.02%		
	山东高速集团有限公司其他下属单位	提供劳务		590,997.60	9.35%		
	山东济滨高速铁路有限公司	提供劳务		93,491.96	1.48%		
	山东潍烟高速铁路有限公司	提供劳务		26,584.79	0.42%		
	小计		3,762,313.29	2,446,066.30	38.71%	-34.99%	
接受关联方提供的劳务	山东高速国际工程咨询有限公司	接受劳务	78,087.73	0.00	0.00%		
	山东高速材料数字科技有限公司	接受劳务		0.00	0.00%		
	山东高速物流集团有限公司	接受劳务		0.00	0.00%		
	山东省交通规划设计院集团有限公司	接受劳务		693.59	0.01%		
	山东高速集团有限公司及其下属单位	接受劳务		55,677.73	1.01%		
	小计		78,087.73	56,371.32	1.02%	-27.81%	
向关联方销售商品	山东高速沾临高速公路有限公司	销售商品	21,682.00	8,933.99	0.14%		
	山东高速集团有限公司及其下属单位	销售商品		4,064.89	0.06%		
	小计		21,682.00	12,980.88	0.20%	-40.13%	
向关联方租赁房产、设备	山东高速集团有限公司及其他下属单位	租赁费	4,870.16	2,799.01	0.05%		
	小计		4,870.16	2,799.01	0.05%	-42.53%	
接受关联方提供的存贷款服务	威海市商业银行股份有限公司	存款利息	1,700.00	1,333.11	100.00%		
	威海市商业银行股份有限公司	贷款利息	2,250.00	0.00	0.00%		
	小计		3,950.00	1,333.11		-66.25%	
合计			4,572,731.12	3,375,257.88		-26.19%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司在进行 2023 年度日常关联交易预计时,主要根据市场及双方业务需求以可能发生的关联交易上限金额测算,实际发生额受双方业务发展、实际需求及具体执行进度等影响,存在一定差异,属于正常的企业经营行为。此外,上表实际发生额数据截至 2023 年 11 月 30 日,对实际发生额与预计金额的差异产生了一定影响。上述情况对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司 2023 年日常关联交易实际发生额与预计金额存在较大差异,主要系公司根据市场及双方业务需求情况的变化进行了适当调整;此外,实际发生额数据仅截至 2023 年 11 月 30 日,对实际发生额与预计金额间的差异产生了一定影响。上述情形符合商业惯例,不存在损害公司利益的情况,不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,亦不会影响公司的独立性。						

注:以上数据未经审计。公司 2023 年度日常关联交易的最终情况及经审计数据将在公司 2023 年年度报告中予以披露。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

关联方	法定代表人	注册资本(万元)	住所	主营业务
山东高速集团有限公司	王其峰	4,590,000.00	济南市历下区龙奥北路 8 号	高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费;高速公路、桥梁、铁路沿线的综合开发、经营等。
山东高速材料技术开发集团有限公司	冯美军	100,000.00	山东省济南市历下区龙奥西路 1 号银丰财富广场 D 栋 12 层	交通高新材料、沥青制品、沥青改性剂、交通器材、机械设备、五金工具、保温材料、防水材料、燃料油、桥梁伸缩缝、橡胶支座、硅芯管的研发及销售等。
山东高速物资集团有限公司	宋征	107,881.1741	山东省济南市历下区羊头峪村西、市中区太平村以东 38 号	沥青制品、沥青改性剂、电线、电缆、光缆、机电设备、桥梁支座、建筑材料、机械设备、五金工具、保温材料、防水材料、燃料油、桥梁伸缩缝、橡胶支座、硅芯管、沥青、化工产品(不含危险、易制毒化学品)、钢材、木材、水泥、重油、渣油、石料、润滑油、煤炭、焦炭、汽车(含小轿车)、矿产品、服装、纺织品及原料、工艺品、粮食及农产品、橡胶及制品、纸张、纸浆、棉花、玻璃的生产及销售等。
齐鲁高速(山东)装配有限公司	刘庆旺	50,000.00	山东省济南市平阴县安城镇山水路 27 号	电子(气)物理设备及其他电子设备制造;新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑材料销售;砼结构构件制造等。
山东高速材料数字科技有限公司	方祥林	3,000.00	山东省济南市历下区龙奥西路 1 号银丰财富广场 D 栋 17 层 1708 室	工程和技术研究和试验发展;网络技术服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。
山东高速新材料科技有限公司	肖斌	10,000.00	山东省济南市商河县经济开发区科源街	新材料技术推广服务;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。
山东高速鲁铁实业发展有限公司	李增辉	14,285.71	山东省济南市高新区新泺大街 1666 号三庆齐盛广场 2 号楼 18 层	铁路运输辅助活动;国内货物运输代理;铁路运输基础设备销售;铁路运输设备销售;高铁设备、配件销售等。
山东正晨科技股份有限公司	姚晨	7,636.00	中国(山东)自由贸易试验区济南片区旅游路 11777 号智能交通产业园 2 号楼 A 座	建设工程设计;建设工程施工;供电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;地质灾害治理工程施工。
山东高速生态环境集团有限公司	刘学	200,000.00	中国(山东)自由贸易试验区济南片区港沟街道经十路 199 号院内北办公楼 0211 室	环保咨询服务;以自有资金从事投资活动;生态恢复及生态保护服务;环境应急治理服务;环境保护监测等。
山高供应链(济南)有限公司	陈琦	10,000.00	山东省济南市高新区航天大道 5888 号济南综合保税区内海关监管仓库配套办公区 104-C20	供应链管理服务;园区管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;运输货物打包服务;国内货物运输代理;国际货物运输代理等。
山东高速基础设施建设有限公司	薛志超	1500,000.00	山东省济南市历下区龙奥西路 1 号银丰财富广场 D 座 15 楼 1510	各类工程建设活动;建设工程质量检测;建设工程设计;工程造价咨询业务等。
山东高速建设管理集团有限公司	徐庆军	699,052.86	山东省济南市历下区龙洞街道龙鼎大道 0 号,海尔绿城中央广场 A1 座 5-9 层	高速公路、桥梁、隧道等基础设施的建设、管理、投资、经营、收费、养护、清障救援、设计、咨询、招标、试验、检测、科研等。
山东高速董梁沈新高速公路有限公司	高立勇	10,000.00	山东省日照市莒县城阳街道王家墩头村 206 国道与 313 省道交叉口往东 400 米路北	公路管理与养护;路基路面养护作业;餐饮服务;建设工程施工;住宿服务;食品销售等。
山东高速临滕公路有限公司	李传贵	10,000.00	山东省临沂市费县费城街道西外环路 2 号	公路管理与养护;房地产开发经营;建设工程施工;食品销售等。
山东高速烟蓬公路有限公司	周昆	5,000.00	山东省烟台市莱山区迎春大街 170 号 416 号	公路管理与养护;房地产开发经营;建设工程施工;食品销售等。
山东高速沈海高速公路有限公司	王同福	5,000.00	山东省日照高新区高新七路 97 号	公路管理与养护;餐饮服务;建设工程施工;住宿服务;食品销售等。
齐鲁高速公路股份有限公司	王振江	200,000.00	济南市高新区经十东路 7000 号汉峪金融商务中心三区 4 号楼 2301 室	公路、桥梁、隧道及配套设施的建设、养护、管理及运营等。
山东高速股份有限公司	赛志毅	481,116.5857	济南市文化东路 29 号七星吉祥大厦 A 座	对高等级公路、桥梁、隧道基础设施的投资、管理、养护、咨询服务及批准的收费,救援、清障等。
山东高速济德公路有限公司	褚锋	10,000.00	山东省德州市临邑县临盘街道办事处院内 4 楼 401 室	公路管理与养护;房地产开发经营;建设工程施工;食品销售等。
山东高速高商公路有限公司	刘洪成	10,000.00	山东省济南市商河县城区产业园新兴街以南规划西环路以东	公路管理与养护;房地产开发经营;建设工程施工;食品销售等。
山东东青公路有限公司	刘志强	100,000.00	济南市历下区福地街 866 号鲁班紫麟阁配套公建	公路养护与经营管理;房屋租赁。
山东高速济北公路有限公司	王洪国	10,000.00	山东省济南市济阳区济北开发区黄河大街 17 号总部经济中心 B 座 607-6 室	公路管理与养护;家用电器销售;办公设备销售;电气设备销售;家具零配件销售等。
山东高速南绕城高速公路有限公司	刘乐民	5,000.00	山东省济南市市中区望岳路 786 号 1—105	公路管理与养护;路基路面养护作业;餐饮服务;建设工程施工;住宿服务;食品销售等。
山东高速齐东公路有限公司	谢飞	10,000.00	山东省聊城市东阿县文化街 58 号	公路管理与养护;房地产开发经营;建设工程施工;食品销售等。
山东高速齐临公路有限公司	曹洪亮	10,000.00	山东省聊城市茌平区振兴街道华鲁街 560 号	公路管理与养护;房地产开发经营;建设工程施工;食品销售等。
山东高速新能源开发有限公司	刘鹏	22,500.00	山东省济南市高新区伯乐路 282 号办公大楼 501 室	发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工。
山东高速济微公路有限公司	邹宗民	10,000.00	山东省泰安市肥城市仪阳街道办事处祥山大街南段	公路管理与养护;停车场服务;交通安全、管制专用设备制造;电气信号设备装置制造等。
山东高速齐鲁号投资发展有限公司	满坤	20,000.00	山东省青岛市胶州市胶北街道北外环 287 号	以自有资金从事投资活动;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内集装箱货物运输代理;集装箱租赁服务等。
山东高速文登公路有限公司	姜开明	5,000.00	山东省威海市文登经济开发区广州路 52 号	公路管理与养护;房地产开发经营;建设工程施工;食品销售等。
山东济滨高速铁路有限公司	周宪东	1,870,900.00	中国(山东)自由贸易试验区济南片区港沟街道经十路 199 号院内北办公楼 0202-1 室	建设工程施工;建设工程监理;道路货物运输(不含危险货物);铁路运输基础设备制造;铁路机车车辆维修;公共铁路运输等。
山东济枣高速铁路有限公司	周宪东	80,000.00	山东省枣庄市市中区衡山路 81 号	铁路运输设备销售;铁路运输辅助活动;高铁设备、配件制造;高铁设备、配件销售等。
山东高速物流集团有限公司	孙磊	300,000.00	山东省青岛市黄岛区淮河西路 169 号山东高速西海岸智慧物流产业园综合服务楼 5 层	园区管理服务;国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;国际货物运输代理等。
山东高速青岛建设管理有限公司	刘国强	2,000.00	山东省青岛市胶州市经济技术开发区长江路 1 号创业大厦 701 室	建设工程施工;建筑劳务分包。
山东高速能源发展有限公司	丁爱辉	300,000.00	山东省济南市历下区龙奥西路 1 号银丰财富广场 4 号楼 1101 室、1102 室	燃气经营;燃气汽车加气经营;发电业务、输电业务、供(配)电业务;建筑智能化系统设计等。
山东高速建材集团有限公司	张树文	85,000.00	济南市历下区龙奥北路 8 号山东高速大厦 10-11 层	建设工程施工;公路工程监理;第二类增值电信业务等。
山东百廿慧通工程科技有限公司	王凯	24,231.63	中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路 7000 号汉峪金谷 A7-5 栋 6 层 601	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。
山东高速淄临高速公路有限公司	郭光明	7,226.00	山东省淄博市淄川区松龄路街道办事处柳泉社区松龄东路 111 号	以自有资金从事投资活动;餐饮管理;健身休闲活动;机动车修理和维护等。
山东高速明董公路有限公司	姜竹昌	10,000.00	山东省潍坊市诸城市新兴路 9327 号	各类工程建设活动;房地产开发经营;餐饮服务;住宿服务等。
山东高速半岛投资有限公司	周昆	5,000.00	山东省烟台市牟平区养马岛兴岛路 13 号	以自有资金从事投资活动;工程管理服务;交通设施维修;汽车拖车、求援、清障服务等。
山东高速济潍高速公路有限公司	谢国木	7,000.00	山东省济南市章丘区明水街道车站大街 1063 号	公路管理与养护;餐饮服务;建设工程施工;路基路面养护作业;住宿服务等。
山东高速轨道交通集团有限公司	傅柏先	255,275.5043	山东省济南市高新区新泺大街 1666 号三庆齐盛广场 2 号楼 17 层	轨道交通设施的投资和运营管理;铁路客货运输;货物装卸;铁路运输设施的修理等。
山东大莱龙铁路有限责任公司	李政	66,395.28	山东省济南市槐荫区经四路 473 号	货物装卸;运输设施修理;仓储服务(不含化学危险品)等。
山东高速渤海湾项目管理有限公司	李修常	4,000.00	山东省东营市河口区经济开发区庆苑街 1 号 419 室	工程管理服务;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;物业管理;城市绿化管理;市政设施管理等。
山东高速云南发展有限公司	刘志成	327,851.2550	云南省昆明市高新技术开发区二环西路 398 号高新科技信息中心主楼	高速公路、桥梁、隧道、铁路、港口、机场基础设施的投资、建设、管理、维护等。
山东潍烟高速铁路有限公司	杨俊泉	2,60,219.00	山东省烟台市芝罘区通洋路 8 号 310 室	铁路运输基础设备销售;高铁设备、配件销售;铁路运输辅助活动;物业管理;停车场服务等。
山东高速国际工程咨询有限公司	徐传密	$1,000.00	Singapore80 Robinson Road #25-00	公路、房建、铁路、市政、水利水运等行业监理、咨询、试验检测、基础设施监测、新材料、新技术推广,以及国际经营项目可研分析、造价咨询等业务。
山东省交通规划设计院集团有限公司	张保同	21,052.6316	济南市天桥区无影山西路 576 号	资质许可范围的建设工程项目的勘察、测量、设计、检测、科研及相关技术服务;工程总承包、全过程工程咨询等。
山东高速沾临高速公路有限公司	董滨	20,000.00	山东省滨州市滨城区渤海四路黄河十七路创业服务中心三号楼	对沾临高速公路建设项目的建设、运营、养护及管理;沾临高速公司收费服务等。
威海市商业银行股份有限公司	谭先国	598,005.83	威海市宝泉路 9 号	中国银行保险监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准(有效期限以许可证为准)。

(二)与本公司的关联关系

关联方	关联关系
山东高速集团有限公司	山东高速集团有限公司系本公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第(一)项规定,构成本公司的关联法人。
山东高速材料技术开发集团有限公司	山东高速材料技术开发集团有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。
山东高速物资集团有限公司	山东高速物资集团有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。
齐鲁高速(山东)装配有限公司	齐鲁高速(山东)装配有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。
山东高速材料数字科技有限公司	山东高速材料数字科技有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。
山东高速新材料科技有限公司	山东高速新材料科技有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。
山东高速鲁铁实业发展有限公司	山东高速鲁铁实业发展有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。
山东正晨科技股份有限公司	山东正晨科技股份有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。
山东高速生态环境集团有限公司	山东高速生态环境集团有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。
山高供应链(济南)有限公司	山高供应链(济南)有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。
山东高速基础设施建设有限公司	山东高速基础设施建设有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。
山东高速建设管理集团有限公司	山东高速建设管理集团有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。
山东高速董梁沈新高速公路有限公司	山东高速董梁沈新高速公路有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。
山东高速临滕公路有限公司	山东高速临滕公路有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。
山东高速烟蓬公路有限公司	山东高速烟蓬公路有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。
山东高速沈海高速公路有限公司	山东高速沈海高速公路有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。
齐鲁高速公路股份有限公司	齐鲁高速公路股份有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。
山东高速股份有限公司	山东高速股份有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。
山东高速济德公路有限公司	山东高速济德公路有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。
山东高速高商公路有限公司	山东高速高商公路有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。
山东东青公路有限公司	山东东青公路有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。
山东高速济北公路有限公司	山东高速济北公路有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。
山东高速南绕城高速公路有限公司	山东高速南绕城高速公路有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。
山东高速齐东公路有限公司	山东高速齐东公路有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。
山东高速齐临公路有限公司	山东高速齐临公路有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。
山东高速新能源开发有限公司	山东高速新能源开发有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。
山东高速济微公路有限公司	山东高速济微公路有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。
山东高速齐鲁号投资发展有限公司	山东高速齐鲁号投资发展有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。
山东高速文登公路有限公司	山东高速文登公路有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。
山东济滨高速铁路有限公司	山东济滨高速铁路有限公司为本公司 5%以上股东山东铁路发展基金有限公司的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第(三)项规定,构成本公司的关联法人。
山东济枣高速铁路有限公司	山东济枣高速铁路有限公司为本公司 5%以上股东山东铁路发展基金有限公司的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第(三)项规定,构成本公司的关联法人。
山东高速物流集团有限公司	山东高速物流集团有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。
山东高速青岛建设管理有限公司	山东高速青岛建设管理有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。
山东高速能源发展有限公司	山东高速能源发展有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。
山东高速建材集团有限公司	山东高速建材集团有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。
山东百廿慧通工程科技有限公司	山东百廿慧通工程科技有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。
山东高速淄临高速公路有限公司	山东高速淄临高速公路有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。
山东高速明董公路有限公司	山东高速明董公路有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。
山东高速半岛投资有限公司	山东高速半岛投资有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。
山东高速济潍高速公路有限公司	山东高速济潍高速公路有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。
山东高速轨道交通集团有限公司	山东高速轨道交通集团有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。
山东大莱龙铁路有限责任公司	山东大莱龙铁路有限责任公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。
山东高速渤海湾项目管理有限公司	山东高速渤海湾项目管理有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。
山东高速云南发展有限公司	山东高速云南发展有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。
山东潍烟高速铁路有限公司	山东潍烟高速铁路有限公司为本公司 5%以上股东山东铁路发展基金有限公司的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第(三)项规定,构成本公司的关联法人。
山东高速国际工程咨询有限公司	山东高速国际工程咨询有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。
山东省交通规划设计院集团有限公司	山东省交通规划设计院集团有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。
山东高速沾临高速公路有限公司	山东高速沾临高速公路有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。
威海市商业银行股份有限公司	威海市商业银行股份有限公司的控股股东为高速集团,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。

(三)财务概况

1.高速集团财务及资信情况

截至 2022 年末,高速集团经审计的总资产为 132,254,620.04 万元,净资产为 33,685,508.37 万元,2022 年度实现营业收入 23,176,927.12 万元,净利润 1,153,996.05 万元。截至 2023 年 9 月,高速集团未经审计总资产为 144,504,523.12 万元,净资产为 36,840,333.11 万元,2023 年 1-9 月营业收入 18,861,408.82 万元,净利润 1,048,021.06 万元。

高速集团不是失信被执行人,资信情况良好。

2. 山东济滨高速铁路有限公司财务及资信情况

截至 2022 年末,山东济滨高速铁路有限公司经审计总资产为 343,028.88 万元,净资产为 189,470.01 万元,2022 年度营业收入 0 万元,净利润 0 万元。截至 2023 年 11 月,山东济滨高速铁路有限公司未经审计总资产为 1,010,669.69 万元,净资产为 829,978.85 万元,2023 年 1-11 月营业收入 0 万元,净利润 0 万元。

山东济滨高速铁路有限公司不是失信被执行人,资信情况良好。

3.山东济枣高速铁路有限公司财务及资信情况

截至 2022 年末,山东济枣高速铁路有限公司经审计总资产为 52,916.96 万元,净资产为 40,000.00 万元,2022 年度营业收入 0 万元,净利润 0 万元。截至 2023 年 11 月,山东济枣高速铁路有限公司未经审计总资产为 143,766.77 万元,净资产为 40,000.00 万元,2023 年 1-11 月营业收入 0 万元,净利润 0 万元。

山东济枣高速铁路有限公司不是失信被执行人,资信情况良好。

4. 山东潍烟高速铁路有限公司财务及资信情况

截至 2022 年末,山东潍烟高速铁路有限公司经审计总资产为 2,431,484.09 万元,净资产为 1,722,228.19 万元,2022 年度营业收入 205.40 万元,净利润 192.37 万元。截至 2023 年 11 月,山东潍烟高速铁路有限公司未经审计总资产为 287,880.59 万元,净资产为 173,440.36 万元,2023 年 1-11 月营业收入 282.78 万元,净利润 272.14 万元。

山东潍烟高速铁路有限公司不是失信被执行人,资信情况良好。

(四)履约能力分析

上述关联方均是公司的长期合作对象,信用状况良好、履约能力强,不是失信被执行人,历年来均未发生拖欠公司账款形成坏账的情况。根据关联方经营状况以及本公司所知悉关联方良好的商业信用和商业运作能力,本公司董事会认为关联方能够遵守约定,及时向本公司交付当期发生的关联交易产品、服务及款项。

三、关联交易主要内容及定价原则

高速集团、铁发基金等关联方与本公司及下属子公司之间的日常关联交易为:公司及子公司为关联方提供路桥施工和养护施工方面的劳务服务、向关联方采购沥青等施工材料、接受关联方提供劳务、向关联方销售商品、租用关联方的房屋和设备、向关联方借款、接受关联方提供存贷款服务。

上述关联交易中,提供劳务类关联交易通过招投标确定交易价格;其他类关联交易系根据市场价格定价,交易作价公允,不会产生损害本公司及中小股东利益的情况。

四、关联交易协议签署情况

公司与高速集团于 2022 年 3 月 18 日续签《原材料采购框架协议》《工程施工服务框架协议》和《金融服务框架协议》,上述协议已经公司第九届董事会第三十二次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过,有效期三年。协议主要内容未发生变更,公司与关联方发生的工程施工、采购等类别的日常关联交易按实际订单执行。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司与高速集团、铁发基金及其子公司等关联方的上述关联交易是公司日常经营所需,关联交易定价公允,付款(收款)条件合理,不存在损害公司利益的情形,不会影响公司的独立性,公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

六、独立董事过半数同意意见

(一)独立董事专门会议

公司于 2024 年 2 月 1 日召开 2024 年第二次独立董事专门会议,公司 4 位独立董事均对该关联交易事项进行了表决,以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》,并同意将该项议案提交公司第九届董事会第五十九次会议审议。

(二)会议决议

公司预计 2024 年度日常关联交易事项是公司经营活动所需,不会因该等交易对关联方形成依赖;关联交易依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,体现了公平、公允、合理的原则,不会损害公司和广大中小投资者的利益。

综上,我们同意将该议案提交公司第九届董事会第五十九次会议审议。

七、保荐人核查意见

广发证券股份有限公司(以下简称"保荐人")作为本公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人及持续督导机构,出具了《广发证券股份有限公司关于山东高速路桥集团股份有限公司预计 2024 年度日常关联交易的核查意见》。

经核查,保荐人认为:公司预计 2024 年度日常关联交易事项已经公司董事会、独立董事专门会议审议通过,尚需提交股东大会审议,决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定。综上所述,保荐人对公司预计 2024 年度日常关联交易事项无异议。

八、备查文件

1. 第九届董事会第五十九次会议决议;

2. 2024 年第二次独立董事专门会议决议;

3. 广发证券股份有限公司关于山东高速路桥集团股份有限公司预计 2024 年度日常关联交易的核查意见。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2024 年 2 月 2 日

证券代码:000498　　证券简称:山东路桥　　公告编号:2024-13

山东高速路桥集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

本次会议的召开已经公司第九届董事会第五十九次会议审议通过。

(三)会议召开的合法、合规性:

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1. 现场会议时间:2024 年 2 月 29 日(星期四)14:30

2. 网络投票的日期和时间为:2024 年 2 月 29 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 29 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进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:现场投票结合网络投票方式

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

本次股东大会,公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2024 年 2 月 23 日(星期五)

(七)出席对象:

1. 截至 2024 年 2 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

(八)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四楼会议室

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
4.00	《关于修订<关联交易制度>的议案》	√
5.00	《关于修订<对外担保制度>的议案》	√
6.00	《关于修订<对外投资制度>的议案》	√
7.00	《关于修订<内部审计制度>的议案》	√
8.00	《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》	√
9.00	《关于公司 2024 年度债券计划的议案》	√
10.00	《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》	√

上述议案 1.00、2.00 属于特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权 2/3 以上通过;议案 10.00 涉及关联交易并对中小投资者单独计票,关联股东山东高速集团有限公司、山东高速投资控股有限公司、山东铁路发展基金有限公司回避表决议案。回避表决的股东不接受其他股东委托投票。

上述议案已经公司第九届董事会第五十六次会议、第九届董事会第五十七次会议、第九届董事会第五十九次会议审议通过,内容详见 2023 年 12 月 30 日、2024 年 2 月 3 日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上发布的相关公告。

三、现场会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东及股东代表,可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。

(二)登记时间

2024 年 2 月 28 日 9:00—11:30、13:30—17:00 及 2024 年 2 月 29 日 9:00 至现场会议召开前。

(三)登记地点

山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部。

(四)登记办法

1. 法人股东:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明法人代表资格的有效证件、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、营业执照复印件(加盖公司公章)、能证明法人代表资格的有效证件、法人股东账户卡到公司办理登记。

2. 个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和股东账户卡 / 持股凭证等至公司办理登记;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证及委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的股东授权委托书、股东账户卡到公司办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

五、会议联系方式

(一)会议联系人:赵明学、李文佳

(二)联系电话:0531-68906077

(三)传真:0531-68906075

(四)邮编:250021

(五)本次股东大会会期半天,公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

六、备查文件

山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会第五十六次会议决议、第九届董事会第五十七次会议决议、第九届董事会第五十九次会议决议。

附件一:参加网络投票的具体操作流程。

附件二:授权委托书。

山东高速路桥集团股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 2 日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360498

2.投票简称:"山路投票"

3.填报表决意见或选举票数:对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2024 年 2 月 29 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 2 月 29 日上午 9:15,结束时间为 2024 年 2 月 29 日下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授 权 委 托 书

兹委托　　　　先生 / 女士代表我单位(个人)出席山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会,并按照下列指示对相关议案行使表决权:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案:所有提案	√				
非累积投票提案						
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√				
2.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√				
3.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√				
4.00	《关于修订<关联交易制度>的议案》	√				
5.00	《关于修订<对外担保制度>的议案》	√				
6.00	《关于修订<对外投资制度>的议案》	√				
7.00	《关于修订<内部审计制度>的议案》	√				
8.00	《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》	√				
9.00	《关于公司 2024 年度债券计划的议案》	√				
10.00	《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》	√				

以上委托意见如果股东不作具体指示,视为股东代理人可以按自己的意愿表决。

委托人名称及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章):

委托人身份证号或营业执照号码:

持有上市公司股份数量:　　　　　　性质:

委托人股票账号:

受委托人姓名(或盖章):

受托人身份证号码:

授权委托书签发日期:　　年　　月　　日

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

证券代码:000961　　证券简称:中南建设　　公告编号:2024-016

江苏中南建设集团股份有限公司 2024 年 1 月份经营情况公告

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。

一、房地产业务

1、销售情况

2024 年 1 月合同销售金额 15.4 亿元,销售面积 12.4 万平方米,同比分别减少 52.5%和 56.5%。

2、新增项目情况

无。

二、建筑业务

1、新承接项目情况

2024 年 1 月新承接项目预计合同金额合计 0.3 亿元,同比减少 93.0%。

注:由于市场及公司情况的变化,公司月度经营情况披露的信息与定期报告披露的信息可能存在差异,月度经营情况仅供投资者阶段性参考。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二四年二月三日

证券代码:000961　　证券简称:中南建设　　公告编号:2024-015

江苏中南建设集团股份有限公司 关于 2024 年 1 月末公司股东人数的公告

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。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的数据,截止 2024 年 1 月 31 日,公司不含信用账户合并股东名册股东总人数为 110,198 户。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二四年二月三日

证券代码:002256　　证券简称:兆新股份　　公告编号:2024-006

深圳市兆新能源股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 8 日召开第六届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股(A 股)股票,回购资金总额不低于人民币 5,000 万元(含),且不超过人民币 10,000 万元(含),回购价格不超过人民币 3.66 元 / 股(含)。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户,并于 2023 年 12 月 28 日披露了《回购股份报告书》(公告编号:2023-089)。具体内容详见巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的相关公告。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的相关规定,公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将回购股份进展情况公告如下:

截至 2024 年 1 月 31 日,公司尚未实施股份回购。

公司内部已研究形成具体的股份回购实施方案,相关资金已落实到位,后续将根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会
二〇二四年二月三日

证券代码:002681　　证券简称:奋达科技　　公告编号:2024-011

深圳市奋达科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 22 日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股(A 股)股份,用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币 7 元 / 股,回购资金总额不低于人民币 6,000 万元(含)且不超过人民币 12,000 万元,回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容参见公司在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等规定,现将公司实施股份回购的进展情况公告如下:

截至 2024 年 1 月 31 日,公司尚未回购公司股份。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施股份回购方案,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会
2024 年 2 月 3 日

证券代码:001208　　证券简称:华菱线缆　　公告编号:2024-011

湖南华菱线缆股份有限公司 关于提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告

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。

湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 2 月 10 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下,使用不超过人民币 13,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见 2023 年 2 月 11 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《湖南华菱线缆股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-008)。

根据上述决议,公司在规定期限内实际使用了人民币 9,000 万元暂时闲置募集资金补充流动资金,并对资金进行了合理的安排与使用,未影响募集资金投资计划的正常进行,资金运用情况良好。

截至 2024 年 2 月 2 日,公司已将上述实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专户,并及时将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2024 年 2 月 2 日