

证券代码:600350 证券简称:山东高速 公告编号:2025-064

山东高速股份有限公司关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证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法律责任。

山东高速股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月28日召开了第六届董事会第七十九次会议,审议通过了《关于修订公司章程并修订〈公司章程〉的议案》,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《办法》”)等法律法规及规范性文件相关规定,结合公司实际情况,现拟对《公司章程》进行修订,具体修订内容如下:

Table with 2 columns: 修订前 (Revised Before) and 修订后 (Revised After). Contains detailed changes to the company's articles of association, including sections on general provisions, shareholders, and board of directors.

Table with 2 columns: 第二十条 (Article 20) and 第二十一条 (Article 21). Contains specific provisions regarding shareholder rights, including the right to propose resolutions and the right to elect and replace directors.

Table with 2 columns: 第二十二条 (Article 22) and 第二十三条 (Article 23). Contains provisions regarding the election and replacement of directors, including the process for proposing and electing candidates.

Table with 2 columns: 第二十四条 (Article 24) and 第二十五条 (Article 25). Contains provisions regarding the election and replacement of directors, including the process for proposing and electing candidates.