

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1576)

於2025年12月12日舉行的臨時股東會會議的投票表決結果

茲提述齊魯高速公路股份有限公司(「本公司」)日期為2025年11月25日的臨時股東會會議通告及通函(「該通函」)。除另行列明外，否則本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東會會議的投票表決結果

臨時股東會會議於2025年12月12日(星期五)上午十時正在中國山東省濟南市高新區經十東路7000號漢峪金融商務中心三區4號樓24層視頻會議室舉行。於臨時股東會會議上提呈的決議案以投票方式進行。

於臨時股東會會議日期，有權出席臨時股東會會議並可於會上進行投票表決的股份總數為2,000,000,000股。本公司並無持有庫存股份或待註銷的購回股份。概無股東於該通函中表示有意於臨時股東會會議上就決議案投反對票或放棄投票表決。概無股份賦予持有人權利出席但須根據上市規則第13.40條的規定放棄投贊成票。概無股東須於臨時股東會會議上就提呈決議案放棄投票表決。任何股東於臨時股東會會議上就任何提呈決議案進行投票表決並未受任何限制。

出席臨時股東會會議的股東或股東代理人合共代表1,835,602,000股股份，佔本公司有表決權股份總數的91.7801%。

舉行臨時股東會會議符合《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》的規定。臨時股東會會議由本公司董事長魏勇先生主持。

有關於臨時股東會會議上提呈決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議修訂《公司章程》	1,835,411,000 99.989595%	191,000 0.010405%	0 0.000000%
2.	審議及批准建議修訂《股東會議事規則》	1,835,602,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
3.	審議及批准建議修訂《董事會議事規則》	1,835,602,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

由於上述特別決議案的贊成票數為出席臨時股東會會議並於會上就相關決議案進行投票表決的股東（包括股東代理人）所持股份總數的三分之二以上，因此上述所有決議案均獲正式通過。

本公司全體董事（即執行董事魏勇先生、段鵬先生及陳修林先生；非執行董事高勇軍先生、孔霞女士、王剛先生、施驚雷先生、杜中明先生、任瑋先生及王紅毅先生；及獨立非執行董事劉洪渭先生、何家樂先生、王令方先生、冷平先生及沈塵女士）均已出席臨時股東會會議。本公司於香港的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為監票員，負責臨時股東會會議的點票工作。一名股東代表及本公司中國法律顧問北京德恆（濟南）律師事務所一名律師參與了投票表決結果的統計工作。

修訂《公司章程》《股東會議事規則》及《董事會議事規則》

董事會欣然宣佈，鑒於有關修訂《公司章程》《股東會議事規則》及《董事會議事規則》的決議案均已於臨時股東會會議獲股東批准，該等修訂即時生效。自2025年12月12日起，本公司已取消監事會，監事會的職權由董事會審計委員會行使，《監事會議事規則》相應廢止。本公司現任監事的職務自2025年12月12日起自然免除。各監事已向本公司確認，彼等與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼等辭任上述職位的其他事宜須敦請本公司股東垂注。董事會謹藉此機會對各監事在任職期內為本公司所作出的寶貴貢獻深表謝意。

承董事會命
齊魯高速公路股份有限公司
董事長
魏勇

中國山東
2025年12月12日

於本公告日期，執行董事為魏勇先生、段鵬先生及陳修林先生；非執行董事為高勇軍先生、孔霞女士、王剛先生、施驚雷先生、杜中明先生、任瑋先生及王紅毅先生；及獨立非執行董事為劉洪渭先生、何家樂先生、王令方先生、冷平先生及沈塵女士。