
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有齊魯高速公路股份有限公司（「本公司」）之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份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。



齊魯高速公路股份有限公司
QILU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1576)

2025年度董事會工作報告；
2025年度報告；
2025年度利潤分配及股息派發方案；
續聘2026年度審計機構並確定相關審計費用；
2026年度擔保預算；
及
2025年度股東會會議通告

本封面所用詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。

將於2026年6月26日（星期五）上午十時正在中國山東省濟南市漢峪金谷金融商務中心A6-2號樓禧悅東方酒店（漢峪金谷店）東方廳舉行2025年度股東會會議的通告載於本通函第AGM-1至AGM-2頁。

如閣下欲委託代理人出席會議，閣下務請根據隨付的代理人委任表格印備的指示填妥並交回表格。上述文件須交回至本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。代理人委任表格須於2025年度股東會會議（或其任何續會）指定舉行時間前24小時前交回。閣下填妥及交回代理人委任表格後，仍可依願親自出席2025年度股東會會議或其任何續會，並於會上投票。

2026年6月5日

目 錄

頁次

釋義	ii
董事會函件	1
2025年度股東會會議通告	AGM-1

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「2025年度股東會會議」	指	本公司將於2026年6月26日（星期五）上午十時正在中國山東省濟南市漢峪金谷金融商務中心A6-2號樓禧悅東方酒店（漢峪金谷店）東方廳舉行的2025年度股東會會議或其任何續會
「2025年度報告」	指	本公司截至2025年12月31日止年度的年度報告
「2025年度末期股息」	指	董事會建議以每股人民幣0.12元（含稅）現金股息形式向股東支付的末期股息
「該公告」	指	本公司日期為2026年3月31日的公告，內容有關（其中包括）本集團2025年度業績及建議派發的2025年度末期股息
「公司章程」	指	本公司公司章程（經不時修訂）
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	齊魯高速公路股份有限公司，一家於2016年12月6日在中國註冊成立的股份有限公司，其H股在聯交所主板上市（股份代號：01576）
「公司法」	指	《中華人民共和國公司法》
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」或「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資普通股，已在聯交所上市及買賣

釋 義

「香港」	指	中國香港特別行政區
「《上市規則》」	指	聯交所證券上市規則（經不時修訂）
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	股份的持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有《上市規則》賦予該詞彙的涵義
「%」	指	百分比

單數字詞（如適用）亦包括該字詞的複數，反之亦然。男性的代名詞（如適用）亦包括女性及中性，反之亦然。人士一詞亦包括公司的意思。

本通函所提述的任何法令指當時已修訂或重新頒行的法令。《上市規則》、或其任何修改下界定並於本通函內使用的任何詞彙（倘適用），須具有《上市規則》或其任何修改（視情況而定）賦予的涵義。



齐鲁高速公路股份有限公司
QILU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1576)

執行董事：

李天章先生 (董事長)
段鵬先生
陳修林先生

非執行董事：

高勇軍先生 (副董事長)
孔霞女士
王剛先生
施驚雷先生
杜中明先生
任瑋先生
王紅毅先生

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
沈塵女士

敬啟者：

註冊辦事處：

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2301室

香港主要營業地點：

香港灣仔
皇后大道東248號
大新金融中心40樓

2025年度董事會工作報告；
2025年度報告；
2025年度利潤分配及股息派發方案；
續聘2026年度審計機構並確定相關審計費用；
2026年度擔保預算；
及
2025年度股東會會議通告

緒言

本通函旨在向閣下發出2025年度股東會會議通告，以及提供以下將予提呈2025年度股東會會議以尋求股東審議及酌情批准的決議案資料。

2025年度董事會工作報告

根據公司章程，董事會已編製2025年度董事會工作報告並已於2026年3月31日經董事會審議通過，現提請2025年度股東會會議以普通決議案方式審議批准，其主要內容如下：

2025年，董事會在股東的大力支持下，嚴格按照公司法、《上市規則》等有關法律法規、規範性文件及公司章程的規定，秉承對全體股東負責的態度，恪盡職守、勤勉盡責，以科學、嚴謹、審慎、客觀的工作態度，積極有效的履行職責，認真執行股東會的各項決議，銳意進取，攻堅克難，扎實推進董事會工作，深度參與本公司重大事項決策，有力地保障了本公司規範運作與可持續發展。

有關董事會於截至2025年12月31日止年度工作更多詳情，請參閱2025年度報告中「董事會報告」一節。

2025年度報告

本公司將於2025年度股東會會議上提呈一項普通決議案，以批准2025年度報告。2025年度報告已刊載於披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.qlc1.com)。

2025年度利潤分配及股息派發方案

茲提述該公告，董事會建議按照每股人民幣0.12元(含稅)向全體股東派發現金股息，總金額為人民幣2.4億元(含稅)，作為2025年度末期股息，有關方案詳情，請參閱該公告的相關內容。該議案已經2026年3月31日董事會會議審議通過，現提請2025年度股東會會議以普通決議案方式審議批准。

董事會擬定於2026年8月25日(星期二)派發2025年度末期股息，倘若預期派付日期有任何更改，本公司將根據《上市規則》，在切實可行的情況下盡快刊登公告。

續聘2026年度審計機構並確定相關審計費用

董事會建議繼續委任信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)及信永中和(香港)會計師事務所有限公司分別為本集團2026年度的境內核數師及境外核數師。信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)及信永中和(香港)會計師事務所有限公司的任期將自2025年度股東會結束後開始直至本公司2026年度股東會結束為止，審計費用合計人民幣50萬元。該等審計費用是基於本公司的業務規模、所處行業、會計處理複雜程度等多方面因素，並根據年度報告審計需配備的審計人員情況和投入工作量以及審計機構的收費標準確定。該議案已經2026年3月31日董事會會議審議通過，現提請2025年度股東會會議以普通決議案方式審議批准。

董事會函件

2026年度擔保預算

董事會已於2026年3月31日審議通過本公司2026年度擔保預算。根據該預算，2026年本公司預計為附屬公司提供總額度不超過人民幣3.01億元的擔保。具體情況如下：

單位：人民幣萬元

序號	被擔保人	持股比例	擔保方式	擬擔保額度
1	山東舜廣實業發展有限公司	100%	連帶責任保證擔保	5,000.00
2	山東港通建設有限公司	100%	連帶責任保證擔保	5,000.00
3	齊魯高速(山東)裝配有限公司	60%	連帶責任保證擔保	15,000.00
4	齊魯高速(山東)能源科技有限公司	51%	連帶責任保證擔保	5,100.00
	合計			30,100.00

現提請2025年度股東會會議以普通決議案方式審議批准。

2025年度股東會會議

2025年度股東會會議將於2026年6月26日(星期五)上午十時正在中國山東省濟南市漢峪金谷金融商務中心A6-2號樓禧悅東方酒店(漢峪金谷店)東方廳舉行。2025年度股東會會議通告載於本通函第AGM-1頁至第AGM-2頁。概無股東須就有關將於2025年度股東會決議的事項放棄投票。

於2025年度股東會會議的代理人委任表格隨附於本通函內。如閣下欲委託代理人出席2025年度股東會會議或其任何續會，閣下務請根據代理人委任表格印備的指示填妥並交回表格。上述文件須交回至本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。代理人委任表格須於2025年度股東會會議(或其任何續會)指定舉行時間前24小時前交回。閣下填妥及交回代理人委任表格後，仍可依願親自出席2025年度股東會會議或其任何續會，並於會上投票。

暫停辦理股東登記手續

本公司將於2026年6月23日(星期二)起至2026年6月26日(星期五)止(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記手續，期間不接受任何股份過戶登記。為符合資格出席2025年度股東會會議，未登記的股東須於2026年6月22日(星期一)下午4時30分或之前確保將所有股票連同股份過戶文件送交本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以作登記。於2026年6月26日(星期五)名列在本公司股東名冊上的股東有權出席2025年度股東會會議且於會上投票。

以投票方式表決

根據《上市規則》的規定，於所有股東會會議上所作的表決必須以投票方式進行(惟會議主席允許某項僅有關程序性或行政性事宜的決議案可以舉手投票表決者除外)。2025年度股東會會議主席將要求所有載於2025年度股東會會議通告的獲提呈決議案均以投票方式表決。投票表決的結果將於2025年度股東會會議當日登載於披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.qlc1.com)。

投票表決時，每名親身出席或委派代理人出席或(如為公司)由其正式授權代表出席的股東可就本公司股東名冊內以其名義登記的每股股份擁有一票。有權投多於一票的股東毋須用盡其所有投票權或以相同方式用盡其所有投票權。

推薦意見

董事會認為，上述決議案符合本公司及其股東的整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於2025年度股東會會議上提呈的相關決議案。

責任聲明

本通函的資料乃遵照《上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料。本通函所載有關本公司的資料乃由董事提供，董事就本通函所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認就彼等所知及確信，本通函概無因遺漏其他事實而致使當中有關本公司的任何聲明產生誤導。

此致

列位股東 台照

承董事會命
齊魯高速公路股份有限公司
董事長
李天章
謹啟

中國山東
2026年6月5日



齊魯高速公路股份有限公司
QILU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1576)

2025年度股東會會議通告

茲通告齊魯高速公路股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年6月26日(星期五)上午十時正在中華人民共和國(「中國」)山東省濟南市漢峪金谷金融商務中心A6-2號樓禧悅東方酒店(漢峪金谷店)東方廳舉行2025年度股東會會議(「2025年度股東會會議」)，以審議並酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 審議及批准本公司2025年度董事會工作報告；
2. 審議及批准本公司2025年度報告；
3. 審議及批准本公司2025年度利潤分配及股息派發方案；
4. 審議及批准本公司續聘2026年度審計機構並確定相關審計費用；及
5. 審議及批准本公司2026年度擔保預算。

承董事會命
齊魯高速公路股份有限公司
董事長
李天章

中國山東
2026年6月5日

2025年度股東會會議通告

附註：

1. 本公司將自2026年6月23日(星期二)起至2026年6月26日(星期五)止(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記手續，期間不接受任何股份過戶登記。為符合資格出席2025年度股東會會議，未登記的股東須於2026年6月22日(星期一)下午4時30分或之前確保將所有股票連同股份過戶文件送交本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以作登記。於2026年6月26日(星期五)名列在本公司股東名冊上的股東有權出席2025年度股東會會議且於會上投票。
2. 有權出席2025年度股東會會議並於會上投票的股東可委任一位或多位代理人代其出席並投票。獲委任的代理人毋須為本公司股東。
3. 代理人委任表格須不遲於2025年度股東會會議(或其續會)指定舉行時間前24小時前或指定投票表決時間前24小時，由專人送達或郵遞至本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。倘代理人委任表格由經授權書或其他授權文件授權的人士簽署，須於代理人委任表格所述相同時間，送呈經公證人簽署證明的授權書或授權文件文本。填寫及送達代理人委任表格後，股東仍可依願親身出席2025年度股東會會議並於會上投票。
4. 股東或其代理人出席2025年度股東會會議時須出示身份證明文件。
5. 預計2025年度股東會會議需時少於半天。出席2025年度股東會會議的股東須自行承擔交通及住宿費。
6. 本公司的通訊地址如下：

地址： 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2301室
郵政編碼： 250101
傳真： (+86) 0531-87207077
7. 2025年度股東會會議以投票方式表決，表決結果將登載於披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.qlccl.com)。

於本通告日期，執行董事為李天章先生、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、任璋先生及王紅毅先生；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。