
山东高速股份有限公司
2026 年第三次临时股东大会



二〇二六年八月

目录

会议通知	1
会议议程	5
议案一：关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的议案	7

山东高速股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

各位股东：

公司拟定于2026年8月20日（周四）召开2026年第三次临时股东会，会议具体通知如下：

- 一、会议时间：2026年8月20日10点00分
- 二、会议地点：公司22楼会议室（山东省济南市奥体中路5006号）
- 三、会议召集人：公司董事会
- 四、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 五、会议审议事项：
 - 1.00、关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的议案
 - 1.01、回购股份的目的
 - 1.02、拟回购股份的种类
 - 1.03、回购股份的方式
 - 1.04、回购股份的实施期限
 - 1.05、拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
 - 1.06、回购股份的价格或价格区间、定价原则
 - 1.07、回购股份的资金来源
 - 1.08、回购股份后依法注销或者转让的相关安排
 - 1.09、公司防范侵害债权人利益的相关安排
 - 1.10、办理本次回购股份事宜的具体授权

六、会议出席对象：

- 1、公司董事、高级管理人员；
- 2、公司聘请的律师；
- 3、截止2026年8月13日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东；因故不能出席的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

七、会议登记方法

- 1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。（授权委托书详见附件）
- 2、符合出席会议条件的股东于2026年8月19日9：30—11：30，13：30—16：00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。

八、参与网络投票的程序事项

- 1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
- 2、本次股东会通过交易系统进行网络投票的时间是2026年8月20日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

九、其他事项：

- 1、本次股东会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；
- 2、联系方式：

地址：山东省济南市奥体中路5006号

邮政编码：250101

联系人：隋荣昌先生

联系电话：0531-89260052

传真：0531-89260050

3、会议材料登载于上海证交所网站（<http://www.sse.com.cn>）以便查询。

山东高速股份有限公司董事会

2026 年 8 月 4 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

山东高速股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 8 月 20 日召开的贵公司 2026 年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的议案			
1.01	回购股份的目的			
1.02	拟回购股份的种类			
1.03	回购股份的方式			
1.04	回购股份的实施期限			
1.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额			
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则			
1.07	回购股份的资金来源			
1.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排			
1.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排			
1.10	办理本次回购股份事宜的具体授权			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

山东高速股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议议程

（一）会议主持人宣布会议开始，向股东会报告出席会议股东人数、代表股东持股数、出席会议的董事及有关人员情况，并说明本次股东会的合法有效性。

（二）会议审议下列事项：

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1.00	关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的议案	是
1.01	回购股份的目的	是
1.02	拟回购股份的种类	是
1.03	回购股份的方式	是
1.04	回购股份的实施期限	是
1.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	是
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	是
1.07	回购股份的资金来源	是
1.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	是
1.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	是
1.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	是

- (三) 股东代表发言。
- (四) 对上述议案进行表决。
- (五) 宣布对上述议案的表决结果。
- (六) 宣读 2026 年第三次临时股东会会议决议。
- (七) 出席会议的股东代表、董事签署相关文件。
- (八) 律师宣读对本次股东会的法律意见书，会议结束。

山东高速股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

各位股东：

为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，基于对公司未来发展的信心，公司拟回购部分公司股份，回购的股份将用于减少注册资本。

本议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东高速股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-046）《山东高速股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨收到金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-047）。

现提交 2026 年第三次临时股东会，请各位股东审议。