

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。

Qilu Expressway Company Limited

齊魯高速公路股份有限公司

(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2022年3月11日舉行的臨時股東大會的投票表決結果

茲提述齊魯高速公路股份有限公司(「本公司」)日期為2022年2月16日的臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告及通函(「通函」)。除另行列明外，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會的投票表決結果

臨時股東大會於2022年3月11日(星期五)上午十時正在中國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樓視頻會議室舉行。於臨時股東大會上提呈的決議案以投票方式進行。

於臨時股東大會日期，賦予股東權利出席臨時股東大會並可於會上就提呈決議案進行投票表決的股份總數為2,000,000,000股。概無股東於通函中表示有意於臨時股東大會上就提呈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條放棄投贊成票。概無股東須於臨時股東大會上就提呈決議案放棄投票表決。任何股東就於臨時股東大會上提呈的決議案進行投票表決並未受任何限制。

出席臨時股東大會的股東或股東代理人合共代表1,663,536,000股股份，佔本公司有表決權股份總數的83.1768%。

舉行臨時股東大會符合公司法及本公司公司章程的規定。臨時股東大會由董事長王振江先生主持。

有關於臨時股東大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		贊成	反對	棄權
1.	選舉施驚雷先生為非執行董事，並授權本公司董事會按其認為合適的條款及條件與其訂立服務協議，並作出一切必須事宜以使之生效。	1,663,536,000 100%	0 0%	0 0%

由於上述普通決議案的贊成票數為出席臨時股東大會並於會上就相關決議案進行投票表決的股東所持股份總數的二分之一以上，因此上述普通決議案獲正式通過。

本公司全體董事（即執行董事王振江先生、彭暉先生及劉強先生；非執行董事陳大龍先生、王少臣先生、周岑昱先生、蘇曉東先生、孔霞女士及杜中明先生；及獨立非執行董事程學展先生、李華先生、王令方先生、何家樂先生及韓兵先生）均已出席臨時股東大會。本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲本公司委任為監票員，負責臨時股東大會的點票工作。兩名股東代表、一名監事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。

委任非執行董事

董事會宣佈，施驚雷先生已獲委任為第二屆董事會非執行董事，並自臨時股東大會結束後生效，直至第二屆董事會任期屆滿為止。有關非執行董事的簡歷詳情，請參閱通函。於本公告日期，有關資料一直並無變動。

承董事會命
齊魯高速公路股份有限公司
董事長
王振江

中國山東
2022年3月11日

於本公告日期，執行董事為王振江先生、彭暉先生及劉強先生；非執行董事為陳大龍先生、王少臣先生、周岑昱先生、蘇曉東先生、孔霞女士、杜中明先生及施驚雷先生；及獨立非執行董事為程學展先生、李華先生、王令方先生、何家樂先生及韓兵先生。