

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，概不對因本通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)

2021年度股東大會通告

茲通告齊魯高速公路股份有限公司(「本公司」)謹訂於2022年6月28日(星期二)上午十時正於中華人民共和國(「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2021年度股東大會(「2021年度股東大會」)，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2021年度報告；
2. 審議及批准本公司《2021年度董事會工作報告》的議案；
3. 審議及批准本公司《2021年度監事會工作報告》的議案；
4. 審議及批准本公司截至2021年12月31日止年度的經審核財務報表及獨立核數師報告；
5. 審議及批准本公司《2021年度利潤分配及股息派發方案》的議案；
6. 審議及批准本公司《關於續聘2022年度審計機構並確定相關審計費用》的議案；
7. 審議及批准本公司《2022年度投資計劃》的議案；
8. 審議及批准本公司《關於授權閒置資金進行現金管理》的議案；
9. 審議及批准本公司《2021年度財務決算報告》的議案；
10. 審議及批准本公司《2022年度財務預算方案》的議案；

11. 審議及批准本公司《發行美元債計劃》的議案；及
12. 審議及批准採納本公司《投資管理辦法》的議案。

特別決議案

13. 審議及批准修訂本公司《公司章程》的議案；及
14. 審議及批准修訂本公司《董事會議事規則》的議案。

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6月2日

附註：

1. 本公司自2022年5月28日(星期六)起至2022年6月28日(星期二)止(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記手續。
2. 有權出席2021年度股東大會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2021年度股東大會(或其續會)指定舉行時間前24小時前或指投票表決時間前24小時,由專人送達或郵遞至本公司的香港H股股份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(適用於H股股份持有人)或本公司的通訊地址(致董事會秘書)(適用於內資股股份持有人),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2021年度股東大會並於會上投票。
4. 股東或其代理人出席2021年度股東大會時須出示身份證明文件。
5. 預計2021年度股東大會需時少於半天。出席2021年度股東大會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. 2021年度股東大會以投票方式表決,表決結果將登載於聯交所網站(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。