

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6月28日舉行的2021年度股東大會的 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6月2日的2021年度股東大會通告(「**2021年度股東大會通告**」)及本公司日期為2022年6月2日的通函(「**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。

董事會確認本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並共同及個別對其所載內容的真實性、準確性和完整性承擔責任。

一. 2021年度股東大會的投票表決結果

根據2021年度股東大會通告，2021年度股東大會將於2022年6月28日(星期二)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2021年度股東大會上提呈的所有決議案均以投票方式進行。

於2021年度股東大會日期，有權出席2021年度股東大會並可於會上進行投票表決的股份總數為2,000,000,000股。任何股東於2021年度股東大會上就任何提呈決議案進行投票表決並未受任何限制。概無股東須於2021年度股東大會上就任何提呈決議案放棄投票表決。

出席2021年度股東大會的股東或股東代理人合共代表1,662,401,000股股份，佔本公司有表決權股份總數的83.1201%。

舉行2021年度股東大會符合公司法及公司章程的規定。2021年度股東大會由本公司董事長王振江先生主持。本公司全體董事、監事及董事會秘書出席2021年度股東大會，本公司之高級管理人員及中國律師也列席了2021年度股東大會。

有關於2021年度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.	審議及批准本公司2021年度報告；	1,662,401,000 100%	0 0%	0 0%
2.	審議及批准本公司《2021年度董事會工作報告》的議案；	1,662,401,000 100%	0 0%	0 0%
3.	審議及批准本公司《2021年度監事會工作報告》的議案；	1,662,401,000 100%	0 0%	0 0%
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；	1,662,401,000 100%	0 0%	0 0%
5.	審議及批准《2021年度利潤分配及股息派發方案》的議案；	1,662,401,000 100%	0 0%	0 0%
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；	1,662,401,000 100%	0 0%	0 0%
7.	審議及批准本公司《2022年度投資計劃》的議案；	1,661,632,000 99.953742%	769,000 0.046258%	0 0%
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；	1,661,632,000 99.953742%	769,000 0.046258%	0 0%
9.	審議及批准本公司《2021年度財務決算報告》的議案；	1,662,401,000 100%	0 0%	0 0%
10.	審議及批准本公司《2022年度財務預算方案》的議案；	1,662,401,000 100%	0 0%	0 0%
11.	審議及批准本公司《發行美元債計劃》的議案；及	1,662,401,000 100%	0 0%	0 0%
12.	審議及批准採納本公司《投資管理辦法》的議案。	1,662,401,000 100%	0 0%	0 0%

特別決議案		贊成	反對	棄權
13.	審議及批准修訂本公司《公司章程》的議案；及	1,662,401,000 100%	0 0%	0 0%
14.	審議及批准修訂本公司《董事會議事規則》的議案。	1,662,401,000 100%	0 0%	0 0%

由於上述普通決議案的贊成票數為出席2021年度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，而上述特別決議案的贊成票數為出席2021年度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三分之二以上，因此上述所有決議案均獲正式通過。

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委任為監票員，負責2021年度股東大會的點票工作。一名股東代表、一名監事代表及本公司中國法律顧問北京德恒（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。

二．派付2021年末期股息

董事會欣然宣佈，2021年度股東大會批准派付截至2021年12月31日止年度2021年度的現金股息，總金額為人民幣360,000,000元（含稅），即每股股份股息為人民幣0.18元（含稅）。末期股息預期將於2022年8月31日（星期三）派付予2022年7月5日（星期二）收市後名列本公司股東名冊的內資股股東及H股股東。上述派發的股息均以人民幣計值及宣派，並以人民幣向內資股股東發放及以港元向H股股東發放，以港元發放的股息計算匯率以本公司2021年度股東大會宣派股息日之前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣對港元平均匯率中間價為準，即1港元兌換人民幣0.853256元。因此，本公司每股H股的股息為0.210957港元（含稅）。

有關與股息稅項及就2021年末期股息暫停辦理股份過戶登記手續的事宜，請參閱本公司日期為2022年3月30日的公告。

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28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。