

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8月19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7月20日的臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告及通函(「該通函」)。除另行列明外，否則本公告所用詞彙與該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8月19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層視頻會議室舉行。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，股份總數為2,000,000,000股。誠如通函所披露，山東高速(為山東高速集團的附屬公司)持有778,500,000股股份，約佔本公司已發行股本的38.93%。因此，根據上市規則，山東高速集團及山東高速均為本公司的控股股東及關連人士。由於山東高速集團於(i)建議修訂年度上限及(ii)關連方改擴建主體合同項下擬進行之各項獨立交易中擁有重大利益，山東高速集團及其聯繫人須就擬於臨時股東大會上提呈批准與上述事宜相關的決議案放棄投票。據此，山東高速已就該等在臨時股東大會上提呈的第1、2.01、2.02、2.05、2.09及2.10項決議案放棄投票。

除上文所披露者外，(i)概無股東於通函中表示有意於臨時股東大會上就決議案投反對票或放棄投票表決；(ii)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；(iii)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；及(iv)任何股東就決議案進行投票表決並未受任何限制。

因此，賦予股東權利出席臨時股東大會並可於會上就提呈第1項決議案及第2.01、2.02、2.05、2.09及2.10項決議案進行投票表決的股份總數為1,221,500,000股。賦予股東權利出席臨時股東大會並可於會上就提呈的第2.03、2.04、2.06、2.07及2.08項決議案進行投票表決的股份總數為2,000,000,000股。共有4名持有合共1,836,320,000股股份(包括900,000,000股內資股及936,320,000股H股，佔本公司已發行股份總數的91.8160%)的股東及授權代表出席臨時股東大會。

舉行臨時股東大會符合公司法及本公司公司章程的規定。臨時股東大會由本公司執行董事、總經理彭暉先生主持。

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.	在所有方面審議、批准及確認現有2021年至2023年綜合服務框架協議項下之建議修訂年度上限；及授權本公司董事會採取其認為必要或權宜的一切行動，以實施及／或使建議修訂年度上限生效。	1,057,820,000 100%	0 0%	0 0%
2.	在所有方面審議、批准及確認改擴建主體合同項下擬進行之各項獨立交易，及授權本公司董事會採取其認為必要或權宜的一切行動，以實施及／或使改擴建主體合同生效。改擴建主體合同項下擬進行之獨立交易包括：			
2.01	施工1標合同；			
2.02	施工2標合同；			
2.03	施工3標合同；			
2.04	施工4標合同；			
2.05	施工5標合同；			
2.06	施工6標合同；			
2.07	施工7標合同；			
2.08	施工9標合同；			
2.09	總監辦1標合同；及			
2.10	駐地監理4標合同。			

由於上述普通決議案的贊成票數為出席臨時股東大會並有權行使表決權的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上，因此上述所有決議案均獲正式通過。

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、杜中明先生及施驚雷先生；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。

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8月19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。