

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2018年12月28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2018年11月12日的臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)及本公司日期為2018年11月28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。

本公司董事(「董事」)會(「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. 臨時股東大會的投票表決結果

根據臨時股東大會通告，臨時股東大會於2018年12月28日(星期五)上午十時在中國濟南市高新區工業南路44號禧悅東方酒店二樓會議室(秋)舉行。於臨時股東大會上提呈的所有決議案均以投票方式進行。

於臨時股東大會日期，有權出席臨時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。任何股東於臨時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。概無股東須於臨時股東大會上就任何提呈決議案放棄投票表決。

共有8名持有1,905,306,000股股份(包括900,000,000股內資股及1,005,306,000股H股，佔本公司已發行股份總數的95.2653%)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中國公司法及公司章程的規定。臨時股東大會由本公司董事長李剛先生主持。

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.	建議選舉原瑞政先生為非執行董事。	1,905,306,000 100%	0 0%	0 0%
2.	建議選舉唐昊涑先生為非執行董事。	1,905,306,000 100%	0 0%	0 0%
3.	建議選舉何家樂先生為獨立非執行董事。	1,905,306,000 100%	0 0%	0 0%
4.	建議選舉黎汝志先生為獨立監事。	1,905,306,000 100%	0 0%	0 0%
特別決議案		贊成	反對	棄權
5.	建議修訂公司章程。	1,905,306,000 100%	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，而上述特別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，負責臨時股東大會的點票工作。2名股東代表、1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。

二. 委任非執行董事及獨立非執行董事

董事會謹此宣佈，原瑞政先生(「原先生」)及唐昊涑先生(「唐先生」)已獲委任為非執行董事，以及何家樂先生(「何先生」)已獲委任為獨立非執行董事(統稱「新任董事」)，由臨時股東大會結束時開始生效。有關新任董事的簡歷詳情及委任任期，請參閱通函。於本公告日期，除了唐先生自2018年12月24日起擔任山東高速投資控股有限公司審計法務部的經理外，有關資料一直並無變動。

董事會謹此對原先生、唐先生及何先生分別獲委任為非執行董事及獨立非執行董事表示熱烈歡迎。

三. 變更獨立監事

董事會謹此宣佈，黎汝志先生(「黎先生」)已於臨時股東大會上獲選舉為本公司獨立監事，由臨時股東大會結束時開始生效。有關黎先生的簡歷詳情及委任任期，請參閱通函。於本公告日期，有關資料一直並無變動。

董事會謹此對黎先生獲委任為獨立監事表示熱烈歡迎。

茲提述本公司日期為2018年11月1日的公告，內容有關韋志海(「韋先生」)辭任獨立監事的職務。由於委任黎先生為獨立監事由臨時股東大會結束時開始生效，因此韋先生的辭任由臨時股東大會結束時開始正式生效。本公司謹此對韋先生在任職期內對本公司所作出的貢獻深表謝意。

四. 修訂公司章程

鑒於上述董事的委任及根據中國共產黨中央委員會發出的《關於在深化國有企業改革中堅持黨的領導加強黨的建設的若干意見》、《中華人民共和國公司法》和中國證監會《上市公司章程指引》的相關規定，董事會建議對公司章程作出修訂，其詳情載於通函附錄。

該等修訂已獲股東正式批准，並由臨時股東大會結束時開始生效。

承董事會命
齊魯高速公路股份有限公司
主席
李剛

中國山東，
2018年12月28日

於本公告日期，執行董事為李剛先生及彭暉先生；非執行董事為陳大龍先生、王少臣先生、吳登義先生、李杰先生、王龍先生、蘇曉東先生、原瑞政先生及唐昊涑先生；及獨立非執行董事為吳玉祥先生、程學展先生、李華先生、王令方先生及何家樂先生。