

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2019年6月10日舉行的2018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2019年4月24日的2018年度股東大會通告(「**2018年度股東大會通告**」)及本公司日期為2019年4月24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. 2018年度股東大會的投票表決結果

根據2018年度股東大會通告，2018年度股東大會於2019年6月10日(星期一)下午三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2018年度股東大會上提呈的所有決議案均以投票方式進行。

於2018年度股東大會日期，有權出席2018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2018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2018年度股東大會上就任何提呈決議案放棄投票表決。

共有7名持有1,851,999,000股股份(包括900,000,000股內資股及951,999,000股H股，佔本公司已發行股份總數的92.599950%)的股東及授權代表出席2018年度股東大會。

舉行2018年度股東大會符合中國公司法及公司章程的規定。2018年度股東大會由本公司董事長李剛先生主持。

有關於2018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2018年度報告；	1,851,999,000 100%	0 0%	0 0%
2.	審議及批准《2018年度董事會報告》的議案；	1,851,999,000 100%	0 0%	0 0%
3.	審議及批准本公司《2018年度監事會工作報告》的議案；	1,851,999,000 100%	0 0%	0 0%
4.	審議及批准本公司截至2018年12月31日止年度的經審核財務報表及獨立核數師報告；	1,851,999,000 100%	0 0%	0 0%
5.	審議及批准《2018年度利潤分配及股息派發方案》的議案；	1,851,999,000 100%	0 0%	0 0%
6.	審議及批准本公司《關於選聘2019年度審計機構並確定相關審計費用》的議案；	1,851,999,000 100%	0 0%	0 0%
7.	審議及批准本公司《2019年度對外投資計劃》的議案；	1,851,999,000 100%	0 0%	0 0%
8.	審議及批准本公司《關於授權使用閒置資金進行現金管理》的議案；	1,851,999,000 100%	0 0%	0 0%

普通決議案		贊成	反對	棄權
9.	審議及批准修訂本公司《對外投資管理制度》，並授權本公司任何一名董事（「董事」）作出適當之修改，在其認為合適之情況下簽立所有有關文件並作出一切必須事宜以使之生效；	1,851,999,000 100%	0 0%	0 0%
10.	審議及批准本公司《2018年度財務決算報告》的議案；及	1,851,999,000 100%	0 0%	0 0%
11.	審議及批准本公司《2019年度財務預算報告》的議案。	1,851,999,000 100%	0 0%	0 0%

特別決議案		贊成	反對	棄權
12.	修訂本公司《股東大會議事規則》，並授權任何一名董事作出適當之修改，在其認為合適之情況下簽立所有有關文件並作出一切必須事宜以使之生效；及	1,851,999,000 100%	0 0%	0 0%
13.	修訂本公司《董事會議事規則》，並授權任何一名董事作出適當之修改，在其認為合適之情況下簽立所有有關文件並作出一切必須事宜以使之生效。	1,851,999,000 100%	0 0%	0 0%

由於上述普通決議案的贊成票數為出席2018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2018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2018年度股東大會的點票工作。3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1名律師參與了投票表決結果的統計工作。

二. 派付末期股息

董事會欣然宣佈，2018年度股東大會批准派付截至2018年12月31日止年度2018年度的現金股息，總金額為人民幣257,400,000元(含稅)，即每股股份股息為人民幣0.1287元(含稅) (「末期股息」)。末期股息預期將於2019年8月23日(星期五)派付予2019年6月19日(星期三)收市後明列本公司股東名冊的內資股股東和H股股東。上述派發的股息均以人民幣計值及宣派，以人民幣向內資股股東發放，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2018年度股東大會宣派股息日(2019年6月10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0.878762元。因此，本公司每股H股的股息為0.146456港元(含稅)。

有關與股息稅項及就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2019年3月21日的公告。

三. 修訂股東大會議事規則及董事會議事規則

根據公司法、《上市公司章程指引(2016年修訂)》的規定和《上市規則》的要求以及本公司的實際情況，董事會建議對股東大會議事規則及董事會議事規則進行修訂，其詳情載於通函。

該等修訂已獲股東正式批准，並由2018年度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
董事長
李剛

中國，山東
2019年6月10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。