

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11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2019年10月4日的臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)及通函(「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。

I. 臨時股東大會的投票表決結果

臨時股東大會於2019年11月19日(星期二)上午九時正在中國山東省濟南市歷下區龍奧西路1號銀豐財富廣場E座濟南銀豐華美達酒店一樓大宴會一廳舉行。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4名持有1,584,899,000股股份(包括900,000,000股內資股及684,899,000股H股，佔本公司已發行股份總數的79.244950%)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.	重選李剛先生為執行董事；	1,584,899,000 100%	0 0%	0 0%
2.	重選彭暉先生為執行董事；	1,584,899,000 100%	0 0%	0 0%
3.	選舉劉強先生為執行董事；	1,584,899,000 100%	0 0%	0 0%
4.	重選陳大龍先生為非執行董事；	1,584,899,000 100%	0 0%	0 0%
5.	重選王少臣先生為非執行董事；	1,584,899,000 100%	0 0%	0 0%
6.	重選蘇曉東先生為非執行董事；	1,584,899,000 100%	0 0%	0 0%
7.	重選原瑞政先生為非執行董事；	1,584,899,000 100%	0 0%	0 0%
8.	重選唐昊涑先生為非執行董事；	1,584,899,000 100%	0 0%	0 0%
9.	選舉周岑昱先生為非執行董事；	1,584,899,000 100%	0 0%	0 0%
10.	選舉孔霞女士為非執行董事；	1,584,899,000 100%	0 0%	0 0%
11.	重選程學展先生為獨立非執行董事及批准其建議薪酬；	1,584,899,000 100%	0 0%	0 0%
12.	重選李華先生為獨立非執行董事及批准其建議薪酬；	1,584,899,000 100%	0 0%	0 0%

普通決議案		贊成	反對	棄權
13.	重選王令方先生為獨立非執行董事及批准其建議薪酬；	1,584,899,000 100%	0 0%	0 0%
14.	重選何家樂先生為獨立非執行董事及批准其建議薪酬；	1,584,899,000 100%	0 0%	0 0%
15.	選舉韓兵先生為獨立非執行董事及批准其建議薪酬；	1,584,899,000 100%	0 0%	0 0%
16.	重選孟昕女士為股東代表監事；	1,584,899,000 100%	0 0%	0 0%
17.	重選吳永福先生為股東代表監事；	1,584,899,000 100%	0 0%	0 0%
18.	選舉張引先生為股東代表監事；	1,584,899,000 100%	0 0%	0 0%
19.	重選黎汝志先生為獨立監事及批准其建議薪酬；	1,584,899,000 100%	0 0%	0 0%
20.	選舉孟慶惠先生為獨立監事及批准其建議薪酬；及	1,584,899,000 100%	0 0%	0 0%
21.	待本公司第二屆董事會及監事會各選舉候選人的委任在臨時股東大會上獲批准後，授權本公司任何一位執行董事與其訂立服務合約，並作出一切行動及事宜使之生效。	1,584,899,000 100%	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，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。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)律師事務所一名律師參與了投票表決結果的統計工作。

II. 非執行董事及獨立非執行董事退任

誠如本公司日期為2019年9月20日的公告(「該公告」)所披露，吳登義先生、李杰先生及王龍先生已退任非執行董事，吳玉祥先生已退任獨立非執行董事，自臨時股東大會結束後生效。

本公司謹此衷心感謝吳登義先生、李杰先生、王龍先生及吳玉祥先生為本公司做出的貢獻。吳登義先生、李杰先生、王龍先生及吳玉祥先生各自確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其退任之其他事宜須提請股東或聯交所垂注。

III. 委任執行董事、非執行董事及獨立非執行董事

董事會宣佈，李剛先生、彭暉先生及劉強先生已獲委任為第二屆董事會執行董事；陳大龍先生、王少臣先生、周岑昱先生、蘇曉東先生、孔霞女士、原瑞政先生及唐昊涑先生已獲委任為第二屆董事會非執行董事；程學展先生、李華先生、王令方先生、何家樂先生及韓兵先生已獲委任為第二屆董事會獨立非執行董事。

第二屆董事會的各董事之委任，將自臨時股東大會結束後生效，任期須為三年，任期自臨時股東大會日期起計算。有關第二屆董事會執行董事、非執行董事及獨立非執行董事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。

IV. 股東代表監事及獨立監事退任

誠如該公告所披露，劉立剛先生已退任股東代表監事及江曉雲女士已退任獨立監事，自臨時股東大會結束生效。

本公司謹此衷心感謝劉立剛先生及江曉雲女士為本公司做出的貢獻。劉立剛先生及江曉雲女士各自確認，其與董事會及監事會並無任何意見分歧，亦無有關其退任之其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

V. 委任股東代表監事及獨立監事

董事會宣佈，孟昕女士、張引先生及吳永福先生已獲委任為第二屆監事會股東代表監事；黎汝志先生及孟慶惠先生已獲委任為第二屆監事會獨立監事。

第二屆監事會各非職工代表監事的委任，將自臨時股東大會結束後生效，任期須為三年，任期自臨時股東大會日期起計算。有關第二屆監事會的股東代表監事及獨立監事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。

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11月19日

於本公告日期，執行董事為李剛先生、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、原瑞政先生及唐昊涑先生；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。