

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2021年12月13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2021年11月15日的臨時股東大會(「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。

臨時股東大會的投票表決結果

臨時股東大會於2021年12月13日(星期一)上午十時正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，山東高速集團持有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，為本公司的控股股東及關連人士。由於山東高速集團於(1)建議修訂年度上限及(2)2021年至2023年金融服務框架協議項下的存款服務及其建議年度上限中擁有重大利益，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的決議案放棄投票。

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決議案1及決議案2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決議案3及決議案4進行投票表決的股份總數為2,000,000,000股。共有四名持有合共1,838,501,000股股份(包括900,000,000股內資股及938,501,000股H股，佔本公司已發行股份總數的91.925050%)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。臨時股東大會由董事長王振江先生主持。

有關於臨時股東大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		贊成	反對	棄權
1.	在所有方面審議、批准及確認修訂現有2021年至2023年綜合服務框架協議項下截至2023年12月31日止三個年度各年的年度上限分別上調為人民幣1億元、人民幣2億元及人民幣1億元(「建議修訂年度上限」)；及授權本公司董事(「董事」)會(「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。	1,060,001,000 100%	0 0%	0 0%
2.	在所有方面審議、批准及確認威海市商業銀行與本公司於2021年8月31日訂立的2021年至2023年金融服務框架協議(「2021年至2023年金融服務框架協議」)(其註有「A」字樣的副本已提呈臨時股東大會並由臨時股東大會主席簽署以資識別)；其項下擬進行之交易；及其有關存款服務的建議年度上限；及授權任何董事在其認為就(i)落實及完成2021年至2023年金融服務框架協議及其項下擬進行之交易；及／或(ii)按董事會認為合適的條款及條件修訂、更改或修改2021年至2023年金融服務框架協議及其項下擬進行的交易而言屬必要、適宜或權宜之情況下，代表本公司訂立任何協議、契據或文據及／或簽立及交付一切有關文件及／或代表本公司作出一切有關行動。	1,060,001,000 100%	0 0%	0 0%
普通決議案		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准《濟荷高速公路改擴建工程項目》的議案。	1,838,501,000 100%	0 0%	0 0%
4.	審議及批准《調整2021年度財務預算方案》的議案。	1,838,501,000 100%	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，而上述特別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。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
2021年12月13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、唐昊涑先生及杜中明先生；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。