

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



(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2024年6月26日舉行的2023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2024年4月23日的2023年度股東大會通告及本公司日期為2024年4月23日的通函(「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。

2023年度股東大會的投票表決結果

2023年度股東大會於2024年6月26日(星期三)上午十時正在中國山東省濟南市漢峪金谷金融商務中心A6-2號樓禧悅東方酒店(漢峪金谷店)東方廳舉行。於2023年度股東大會上提呈的決議案以投票方式進行。

於2023年度股東大會日期，有權出席2023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。概無股東於該通函中表示有意於2023年度股東大會上就決議案投反對票或放棄投票表決。概無股份賦予持有人權利出席但須根據上市規則第13.40條的規定放棄投贊成票，亦概無股東須於2023年度股東大會上就提呈決議案放棄投票表決。任何股東於2023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。

出席2023年度股東大會的股東或股東代理人合共代表1,881,460,000股股份，佔本公司有表決權股份總數的94.073%。

舉行2023年度股東大會符合公司法及公司章程的規定。2023年度股東大會由本公司董事長王振江先生主持。

有關於2023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2023年度董事會工作報告	1,881,460,000 100%	0 0%	0 0%
2.	審議及批准本公司2023年度監事會工作報告	1,881,460,000 100%	0 0%	0 0%
3.	審議及批准本公司2023年度經審核財務報表及獨立核數師報告	1,881,460,000 100%	0 0%	0 0%
4.	審議及批准本公司2023年度報告	1,881,460,000 100%	0 0%	0 0%
5.	審議及批准本公司2023年度財務決算報告	1,881,460,000 100%	0 0%	0 0%
6.	審議及批准本公司2023年度利潤分配及股息派發方案	1,881,460,000 100%	0 0%	0 0%
7.	審議及批准本公司續聘2024年度審計機構並確定相關審計費用	1,881,460,000 100%	0 0%	0 0%
8.	審議及批准本公司2023年投資計劃執行情況及2024年度投資計劃	1,880,965,000 99.97369%	495,000 0.02631%	0 0%
9.	審議及批准本公司2024年度財務預算方案	1,881,460,000 100%	0 0%	0 0%
10.	審議及批准本公司授權閒置資金進行現金管理	1,881,460,000 100%	0 0%	0 0%

由於上述普通決議案的贊成票數為出席2023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（包括股東代理人）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。

本公司第三屆董事會全體董事（即執行董事王振江先生、彭暉先生及劉強先生；非執行董事馬向輝先生、孔霞女士、蘇曉東先生、康建先生、王剛先生、施驚雷先生及杜中明先生；及獨立非執行董事劉洪渭先生、何家樂先生、王令方先生、冷平先生及沈塵女士）均已出席2023年度股東大會。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2023年度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。

派付2023年末期股息

董事會欣然宣佈，2023年度股東大會批准派付截至2023年12月31日止年度2023年度的現金股息，總金額為人民幣300,000,000元(含稅)，即每股股份股息為人民幣0.15元(含稅)。末期股息預期將於2024年8月30日(星期五)派付予2024年7月9日(星期二)收市後名列本公司股東名冊的境內未上市股股東及H股股東。上述派發的股息均以人民幣計值及宣派，並以人民幣向境內未上市股股東發放及以港元向H股股東發放，以港元發放的股息計算匯率以本公司2023年度股東大會宣派股息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0.912082元。因此，本公司每股H股的股息為0.164459港元(含稅)。

有關與股息稅項及就2023年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2024年3月26日的公告。

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
2024年6月26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；非執行董事為馬向輝先生、孔霞女士、蘇曉東先生、康建先生、王剛先生、施驚雷先生及杜中明先生；及獨立非執行董事為劉洪渭先生、何家樂先生、王令方先生、冷平先生及沈塵女士。