

# 山东高速路桥集团股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、董事会会议召开情况

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”、“上市公司”）第九届董事会第三十五次会议于2022年4月22日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于10日前以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议由董事长周新波先生主持，林存友先生、王林洲先生、赵明学先生、魏士荣先生、张宏女士、李丰收先生现场出席，马宁先生、张春林先生、管清友先生以通讯方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

## 二、董事会会议审议情况

### （一）审议通过《公司2021年年度报告及摘要》

2021年年度报告全文详见2022年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》。2021年年度报告摘要详见2022年4月26日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告摘要》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

详见2022年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司

2021 年度董事会工作报告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。

### （四）审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年公司合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润 2,134,918,344.83 元。母公司 2021 年度实现净利润 697,944,556.47 元，提取法定盈余公积 69,794,455.65 元，截至 2021 年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为 1,527,429,852.19 元。公司可分配利润来源为权属子公司分红。

按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据公司 2021 年实际经营和盈利情况，公司拟定 2021 年度利润分配预案如下：以董事会审议通过利润分配预案之日的总股本 1,560,031,803 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.25 元(含税)，合计派发现金股利人民币 195,003,975.38 元(含税)，占母公司 2021 年末可供股东分配利润的 12.77%，上述利润分配后，剩余未分配利润结转下次再行分配。公司 2021 年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。公司现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异，公司近三年现金分红总额高于最近三年年均净利润的 30%。本次利润分配方案公布后至实施前，若公司因增发新股、股权激励行权等原因导致股本总额发生变动，则以享有

利润分配权的股东所对应的最新股本总额为基数，按照现金分红总金额固定不变的原则对每股分红金额进行调整。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》**

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》**

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》**

鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司发展战略和审计需求，公司拟聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度财务及内部控制审计机构。

具体详见 2022 年 4 月 26 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》**

根据日常生产经营需要及《深圳证券交易所股票上市规则》要求，

公司依据与关联方山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）签署的《原材料采购框架协议》《工程施工框架协议》以及与高速集团及其下属子公司等关联方签署的合同等，对 2022 年将发生的日常关联交易进行预计。详见 2022 年 4 月 26 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》。

由于关联交易对象中包括公司控股股东高速集团及其子公司，董事周新波先生、马宁先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于预计 2022 年度存贷款关联交易的议案》**

根据日常生产经营的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求及与高速集团签署的《金融服务框架协议》，公司对 2022 年度与关联方威海市商业银行股份有限公司（以下简称“威海商行”）存贷款情况进行了预计。详见 2022 年 4 月 26 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2022 年度存贷款关联交易的公告》。

威海商行为高速集团控股公司，董事周新波先生、马宁先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于预计 2022 年度担保额度的议案》**

公司董事会认为，本次担保事项符合《公司法》《公司章程》及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等

相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。详见 2022 年 4 月 26 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2022 年度担保额度的公告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十一）审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》**

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》等相关规定和要求，结合公司内部控制制度和评价办法，公司在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对截至 2021 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。详见 2022 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

#### **（十二）审议通过《公司 2021 年度社会责任报告》**

详见 2022 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司 2021 年度社会责任报告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

#### **（十三）审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

根据相关规定，公司董事会编制了 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体详见 2022 年 4 月 26 日《中国证券报》《证券时报》《证

券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

独立董事发表了同意的独立意见，独立财务顾问发表了专项核查报告，详见同日披露的相关公告。

#### **（十四）审议通过《关于注册中期票据的议案》**

公司子公司山东省路桥集团有限公司为满足资金需求，拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“银行间交易商协会”）申请注册中期票据20亿元。详见2022年4月26日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注册中期票据和超短期融资券的公告》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十五）审议通过《关于注册超短期融资券的议案》**

公司为满足资金需求，拓宽融资渠道，优化负债结构，拟向银行间交易商协会申请注册超短期融资券20亿元。详见2022年4月26日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注册中期票据和超短期融资券的公告》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十六）审议通过《关于选举独立董事候选人的议案》**

鉴于管清友先生因个人原因辞去公司第九届董事会独立董事职务，导致公司独立董事人数少于《公司章程》规定董事会人数的三分之一，公司董事会拟提名宿玉海先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期至第九届董事会任期届满。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议后提交公司股东大会审议。独立董事候选人已签署《独立董事候选人声明》。宿玉海先生简历附后。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（十七）审议通过《关于修订〈山东高速路桥集团股份有限公司企业年金方案实施细则〉的议案》**

为进一步规范公司募集资金的使用与管理，根据相关法律法规及规范性文件规定，公司对《山东高速路桥集团股份有限公司企业年金方案实施细则》进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第二章第三条第（一）款 与公司签订劳动合同，并参加了基本养老保险的，在高速集团内部工作满一年的管档员工。	与公司签订劳动合同且试用期满，已依法参加企业职工基本养老保险，并在高速集团内部工作满一年。
第二章第三条第（一）款 个人缴费按照员工上年度收入的 1.5% 比例缴费，委托企业从本人工资中代扣。	个人缴费：按照员工上年度收入的 2% 比例缴费，委托企业每月从员工个人工资中代扣。
第三章第七条第（一）款 企业缴费分配分为个人账户和企业公共账户两部分，企业根据本单位实际情况确定个人账户、公共账户分配方案，其中按照员工上年度收入的 6% 计入个人账户，剩余部分计入公共账户。企业可根据实际情况对企业缴费分配比例进行调整。企业缴费划入个人账户部分的年金费用，原则上不高于集团年金计划内职工平均年金费用的 5 倍。	企业缴费分配分为个人账户和企业公共账户两部分。其中，按照员工上年度收入的 7.5% 计入个人账户，剩余部分计入公共账户。企业可根据实际情况对企业缴费分配比例进行调整。企业缴费划入个人账户部分的最高额与平均额不得超过 5 倍。

修订前								修订后																																				
<p>第三章第九条第（二）款 员工退休后，年金企业缴费部分月收益额低于补贴标准的，由企业公共账户基金予以补齐，补贴标准根据退休当年基本养老金 35% 的确定，最高不超过以下金额。</p> <table border="1"> <tr> <td>岗位</td> <td>工勤岗员工</td> <td>技术及行政岗员工</td> <td>权属单位中层</td> <td>集团公司中层副职</td> <td>集团公司中层正职</td> <td>集团高层副职</td> <td>集团高层正职</td> </tr> <tr> <td>最高标准（元）</td> <td>2200</td> <td>2400</td> <td>2600</td> <td>2900</td> <td>3000</td> <td>3300</td> <td>3400</td> </tr> </table> <p>个人账户企业缴费月收益额的计发月数 240 个月。</p>								岗位	工勤岗员工	技术及行政岗员工	权属单位中层	集团公司中层副职	集团公司中层正职	集团高层副职	集团高层正职	最高标准（元）	2200	2400	2600	2900	3000	3300	3400	<p>员工退休后，个人账户企业缴费部分及其收益额低于补贴标准的，由企业公共账户基金予以补齐，补贴标准根据员工退休当年月基本养老金的 35% 确定，月领取额最高不超过以下标准：</p> <table border="1"> <tr> <td>岗位</td> <td>员工</td> <td>分(子)公司中层及相应职级人员</td> <td>公司中层副职及相应职级人员</td> <td>公司中层正职及相应职级人员</td> <td>公司高层副职及相应职级人员</td> <td>公司高层正职及相应职级人员</td> </tr> <tr> <td>最高标准(元)</td> <td>2400</td> <td>2600</td> <td>2900</td> <td>3000</td> <td>3300</td> <td>3400</td> </tr> </table>							岗位	员工	分(子)公司中层及相应职级人员	公司中层副职及相应职级人员	公司中层正职及相应职级人员	公司高层副职及相应职级人员	公司高层正职及相应职级人员	最高标准(元)	2400	2600	2900	3000	3300	3400
岗位	工勤岗员工	技术及行政岗员工	权属单位中层	集团公司中层副职	集团公司中层正职	集团高层副职	集团高层正职																																					
最高标准（元）	2200	2400	2600	2900	3000	3300	3400																																					
岗位	员工	分(子)公司中层及相应职级人员	公司中层副职及相应职级人员	公司中层正职及相应职级人员	公司高层副职及相应职级人员	公司高层正职及相应职级人员																																						
最高标准(元)	2400	2600	2900	3000	3300	3400																																						
<p>第三章第九条第（三）款 过渡性补贴只适用于企业年金实施前在高速集团内部工作的人员。 调整为第三章第九条第（五）款。</p>								<p>个人账户企业缴费及其收益额的计发月数为 240 个月。退休员工在领取过渡性补贴的 240 个月内身故的，补贴至员工身故当月。</p>																																				
<p>增加第三章第九条第（四）款</p>								<p>企业出现不能足额缴费情况时，补偿标准在上述标准基础上适当下调。</p>																																				
<p>第三章第九条第（五）款调整。原第三章第九条第（三）款调整为本条款。</p>								<p>过渡性补贴只适用于企业年金实施前在高速集团内部工作的人员。</p>																																				
<p>第七章第二十二条 计划参加人退休后，个人账户累计余额由本人一次性领取或分期领取。</p>								<p>不享受过渡性补贴的计划参加人退休后，个人账户累计余额由本人一次性领取或分期领取；享受过渡性补贴的，退休后按月领取企业年金。</p>																																				
<p>第八章第二十五条 集团公司成立企业年金管理委员会（以下简称“集团年金管委会”），代表集团公司和计划参加人对企业年金进行管理和监督，履行委托人义务。集团年金管委会下设企业年金办公室，挂靠人力资源部，负责企业年金日常工作。</p>								<p>删除</p>																																				
<p>第八章第二十六条 企业年金方案经职工（代表）大会审议通过，并报上级有关部门批准，履行上市公司有关工作程序。</p>								<p>调整为第八章第二十五条</p>																																				

全文详见 2022 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东高速路桥集团股份有限公司企业年金方案实施细则》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。



### **（十八）审议通过《公司 2022 年第一季度报告》**

根据《深圳证券交易所上市公司定期报告类第 5 号——上市公司季度报告公告格式》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》4.1 定期报告披露相关事宜要求，公司编制 2022 年第一季度报告。详见 2022 年 4 月 26 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第一季度报告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

### **（十九）审议通过《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》**

公司董事会拟定于 2022 年 5 月 17 日（星期二）在公司四楼会议室召开 2021 年度股东大会，审议需提交股东大会审议的各项议案，公司独立董事将在本次股东大会上述职。详见 2022 年 4 月 26 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

### **三、备查文件**

1. 第九届董事会第三十五次会议决议；
2. 独立董事关于第九届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日

附件：

## 简历

宿玉海，男，1964年9月生，经济学博士，山东财经大学特聘教授，金融学专业博士生导师，首届山东省金融高端人才。曾任山东财政学院金融学科首席教授，历任山东财政学院金融教研室主任、科研处副处长、金融学院常务副院长、山东财经大学金融学院副院长、山东金融发展研究院院长等职。现任鲁商健康产业发展股份有限公司独立董事，保龄宝生物股份有限公司监事，山东益大新材料股份有限公司独立董事。

宿玉海先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不是失信被执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。