

# 山东高速投资者保护工作报告

山东高速股份有限公司(以下简称“公司”)成立于1999年,由山东高速集团有限公司控股;2002年3月,在上海证券交易所上市,注册资本48.11亿元。公司主要从事对交通基础设施的投资运营以及高速公路产业链上下游相关行业等领域的股权投资。2020年,公司实现营业收入113.65亿元,实现归母净利润20.39亿元;截至2020年底,公司总资产929.17亿元,归母净资产314.51亿元。

目前,公司目前运营管理路桥总里程2575公里,其中所辖自有路桥资产里程1314公里,受托管理山东高速集团所属的路桥资产里程1261公里,公司自成立以来,在运营管理、主业拓展、资本市场、全面质量管理等方面取得了骄人的成绩,公司也持续收到行业内外关注,获得中国企业百强奖、全国质量奖卓越项目奖、上市公司最佳董事会奖等多个重量级奖项。

公司高度重视社会效益,积极承担社会责任。在2020年度首次发布了ESG报告,皆在投资建设、运营管理工作中,注重经济回报同时注重环境保护、社会道德以及公共利益等ESG方面的影响。

公司坚持“以人为本,关注员工发展成长”的经营理念,2020年,公司首推股权激励计划,拟向公司高管、中层管理及其他骨干人员实施4800万份股票期权激励。股权激励计划的实施极大地激发了员工的“主人翁意识”和公司的创新活力,并向资本市场展示公司治理的有效改善和发展的信心。

公司自上市以来，高度重视投资者保护工作，把保护投资者的利益放在重要位置，严格遵守监管部门的相关要求，积极响应证监局号召，具体情况如下：

### **一、持续提升信息披露质量，保护投资者知情权**

公司严格按照相关法律法规履行信息披露义务，在持续做好法定信息披露的基础上不断提高信息披露质量、管理制度规范化水平，以投资者的需求为导向不断提升信息披露的主动性与透明度。公司会根据上交所及监管部门要求，进一步公司信息披露制度及工作流程，保证公司信息披露的真实、准确、完善、及时和公平。公司信息披露考评多次被评为 A 级。

### **二、加强与投资者沟通交流**

公司高度重视投资者沟通交流，采用多渠道、多角度、多层面沟通的策略，通过召开股东大会、投资者交流会、业绩发布会，参与各类策略会，回复上证 E 互动平台的问题，组织投资者开放日，接受投资者电话咨询等方式，向资本市场充分展示公司的发展战略和经营情况，并及时更新公司官网、官微等推荐材料，不断提升公司治理的透明度。公司管理层通过内部期刊《山东高速资本市场周报》等方式及时了解股东诉求和投资者关注点，与投资者建立良好沟通关系。

2020 年，山东高速主动开展上门路演，共组织现场及线上交流会 60 余场，积极邀请多家机构到公司进行反路演 20 次，接待交流投资机构 100 余家；及时召开业绩发布会，首次面向全市场举办投资者开放日活动，接待投资者 30 余人，通过上证 E 互动平台累计回复投资者关注问题 39 项；公司

机构投资者直接对话公司董事长、总经理等高级管理人员，就公司战略、发展规划以及股东权益保障方面进行了充分沟通，公司领导层解答了机构投资者对公司发展经营决策中的疑问，机构投资者也就公司治理提出了相关建议。

### **三、注重股东回报，持续现金分红**

2020年初，公司董事会经过慎重调研，充分听取资本市场建设，积极响应中国证监会提倡先进分红、注重分红连续性和稳定性的政策导向，将2019年度分红比率从36.12%提高至60.07%；2020年7月30日，公司进一步发布了未来五年（2020-2024年）股东回报规划，承诺未来五年（2020-2024年），在符合现金分红条件的情况下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的合并报表归属母公司所有者利润的60%。2020年，公司超预期兑现了当年度分红承诺，将分红比例提至约90%，现金分红18亿，给投资者本金以最大保护。

### **四、严格履行承诺，增强投资者信任**

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关规章制度的要求，制定《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《董事会秘书工作制度》及《对外信息报送管理制度》等管治制度，并披露于上海证券交易所网站。2020年，公司严格遵守法律法规及公司制度，未发生违背上述法律法规及公司内部管理制度的情况。同时，公司也严格督促公司控股股东、董事、监事、管理层等严格履行相关承诺，杜绝和防范发生违反承诺或延迟履行承诺的情

况，持续披露相关承诺的履行情况，进一步增强投资者对公司的信任，获取投资者支持，维护公司在资本市场的良好形象。

## 五、投资者参与公司治理情况

山东高速不断完善公司治理结构，强化内部管理，建立健全内部控制制度，规范公司运作，加强信息披露，切实维护公司及全体股东的利益。公司已建立由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的治理架构，并以《公司章程》为基础，制定了多层次的治理规则，明确各方的责任和义务，确保股东大会、董事会及各专门委员会、监事会、管理层各司其职、互相协调、有效制衡，不断提升公司治理层水平和决策效率。

公司坚持平等对待每一位股东，充分保障股东尤其是中小股东的权益，开放股东大会网络投票，对中小投资者单独计票。公司开设投资者服务热线，倾听股东和投资者的建议、意见，对股东质询及时答复，最大限度地保障其参与公司治理的权利。2020年，公司共召开股东大会4次、董事会18次、监事会7次，审议换届、股权激励等93项议题，披露近160份公告及附件。

## 六、其他

为积极贯彻落实省证监局《关于开展“5·15全国投资者保护宣传日”有关活动通知》的要求，围绕“为投资者办实事”的活动主题，切实提高公司信息披露质量，引导投资者理性投资理念，借助有效宣传途径，向广大投资者普及投资知识、传递投资理念，激发投资者远离非法证券期货活动，将保护投资者合法权益落到实处。保护投资者利益是长期工

作，公司将不断提升业绩基础上，为投资者维护自身利益提供更多保障。

今后，公司将持续加强与资本市场的良性沟通，提升信息披露质量，提高投关水平的新举措，进一步保护投资者合法权益、增强投资者信心，在资本市场树立业绩优良、注重投资者回报的优质国企上市公司形象。

山东高速股份有限公司

2021.5.12