证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2022-035

青岛金王应用化学股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	青岛金王	股票代码	002094
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杜心强	齐书彬	
办公地址	青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 16 楼	青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 16 楼	
电话	0532-85779728	0532-85779728	
电子信箱	stock@chinakingking.com	qsb@chinakingking.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,752,756,192.98	1,840,920,460.67	-4.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,092,089.19	31,613,400.37	-30.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	23,354,309.24	28,966,072.91	-19.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	21,340,431.67	-501,801,168.44	
基本每股收益(元/股)	0.032	0.046	-30.43%
稀释每股收益(元/股)	0.032	0.046	-30.43%
加权平均净资产收益率	0.99%	1.27%	-0.28%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,617,572,604.31	4,569,066,424.12	1.06%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,243,307,574.01	2,223,861,566.84	0.87%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	38.615	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
青岛金王国际运输有限公司	境内非国有法人	21.41%	147,898,322		质押	134,274,499
珠海新能源合投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.92%	34,000,000			
佳和基资产管理有限公司	境外法人	4.69%	32,411,525			
监台经济区产业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.69%	11,670,479			
史国明	境内自然人	1.02%	7,046,600			
李军	境内自然人	0.70%	4,844,840			
杭州悠飞品牌管理合伙企业（普通合伙）	境内非国有法人	0.60%	4,124,350			
吴进财	境内自然人	0.59%	4,050,000			
蔡燕芬	境内自然人	0.56%	3,858,319		冻结	3,858,319
李志朔	境内自然人	0.51%	3,517,313			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期末优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

无

青岛金王应用化学股份有限公司

董事长：陈索斌

二〇二二年八月三十日

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2022-033

青岛金王应用化学股份有限公司 第八届董事会第三次(临时)会议决议公告

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

青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称："公司")第八届董事会第三次(临时)会议于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2022 年 8 月 30 日下午在公司会议室召开，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由董事长陈索斌先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：

审议并通过了《青岛金王应用化学股份有限公司 2022 年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《青岛金王应用化学股份有限公司 2022 年半年度报告摘要公告》、《青岛金王应用化学股份有限公司 2022 年半年度报告全文》、《青岛金王应用化学股份有限公司 2022 年半年度财务报告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇二二年八月三十一日

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2022-034

青岛金王应用化学股份有限公司 第八届监事会第二次(临时)会议决议公告

本公司及监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。

青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称：公司)第八届监事会第二次(临时)会议于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2022 年 8 月 30 日在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席于旭光先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会监事以举手表决方式，一致通过以下决议：

审议并通过了《青岛金王应用化学股份有限公司 2022 年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会一致认为：董事会编制的公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

监事会

二〇二二年八月三十一日

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2022-024

山东墨龙石油机械股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	山东墨龙	股票代码	002490、00568
股票上市交易所	深圳证券交易所、香港联合交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	赵晓潼		
办公地址	山东省寿光市文圣街 999 号		
电话	0536-5100890		
电子信箱	dsb@molonggroup.com		

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,570,941,941.65	1,898,127,577.08	-17.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-172,717,715.72	-68,250,795.42	-153.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-181,365,553.51	-67,526,958.21	-168.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	56,906,850.11	-19,471,631.29	392.26%
基本每股收益(元/股)	-0.2165	-0.0855	-153.22%
稀释每股收益(元/股)	-0.2165	-0.0855	-153.22%
加权平均净资产收益率	-13.02%	-3.91%	-9.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,047,427,676.07	4,457,611,299.31	13.23%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,240,443,655.86	1,413,238,861.87	-12.23%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,055（其中，A 股产数 38,012 户，H 股户数 43 户）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
寿光墨龙控股有限公司	国有法人	29.53%	235,617,000	0		
香港中央结算代理人有限公司	境外法人	13.19%	105,215,330	0		
山东智梦控股有限公司	境内非国有法人	9.20%	73,394,911	0		
寿光市鸿森物流有限公司	境内非国有法人	3.99%	31,800,000	0		
寿光市磐金置业有限公司	境内非国有法人	3.89%	31,000,000	0		
寿光市瑞森新型建材有限公司	境内非国有法人	2.93%	23,374,800	0		
张云三	境内自然人	2.90%	23,108,000	0		
陈小毛	境内自然人	0.70%	5,620,000	0		
马立科	境内自然人	0.59%	4,700,622	0		
樊希圣	境内自然人	0.51%	4,040,900	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，山东智梦控股有限公司、寿光市鸿森物流有限公司、寿光市磐金置业有限公司及寿光市瑞森新型建材有限公司通过签署一致行动人协议达成一致行动人关系，相互无控制关系。除上述情形外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期末优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内，公司未发生经营情况的重大变化。报告期内重要事项详见公司《2022 年半年度报告》。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2022-022

山东墨龙石油机械股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三次会议于 2022 年 8 月 12 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2022 年 8 月 30 日下午 2:00 在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长杨云龙先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2022 年半年度报告全文及摘要》

公司《2022 年半年度报告全文及摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2022 年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《2022 年半年度报告摘要》(公告编号 2022-024)详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于监事会提议召开临时股东大会的议案》

鉴于公司监事会召开会议审议通过了《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》，并向公司董事会提议召开临时股东大会审议补选第七届监事会非职工代表监事事项。公司董事会经审核后认为：监事会向董事会提议召开临时股东大会事项合法合规，提交股东大会审议的事项属于股东大会审议权限，因此董事会同意召集临时股东大会审议补选监事会非职工代表监事。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2022 年 9 月 21 日(星期三)下午 2:00 在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-026)。

三、备查文件

1、第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日

证券代码：002490 股票简称：山东墨龙 公告编号：2022-026

山东墨龙石油机械股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022 年 8 月 30 日，山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 9 月 21 日(星期三)召开公司 2022 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2022 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2022 年 9 月 21 日 14:00

(2)网络投票时间为：

采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2022 年 9 月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00

采用深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)的时间：2022 年 9 月 21 日 9:15—15:00

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

6、股权登记日：2022 年 9 月 14 日(星期三)

7、出席对象：

(1)A 股股东：截至 2022 年 9 月 14 日(星期三)下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

(2)H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；

(3)公司董事、监事和高级管理人员；

(4)公司聘请的会议见证律师。

8、会议地点：山东省寿光市文圣街 999 号公司会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案	√

上述议案已经公司于 2022 年 8 月 30 日召开的第七届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日披露在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

本次股东大会仅选举一名监事，故不适用累积投票制。

三、会议登记方法

1、登记方式

(1)A 股股东：

1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(2)H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。

2、登记时间

(1)A 股股东：拟出席公司 2022 年第一次临时股东大会的股东须于股东大会召开前 24 小时办理登记手续。

(2)H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。

3、登记地点

(1)A 股股东：山东省寿光市文圣街 999 号公司三楼董事会办公室。

(2)H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票具体操作流程详见附件。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：赵晓潼

联系电话：0536-5100890

联系传真：0536-5100888

联系地址：山东省寿光市文圣街 999 号 邮编：262700

2、预计本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第三次会议决议；

2、公司第七届监事会第四次会议决议。

特此通知。

附件一：公司 2022 年第一次临时股东大会回执及授权委托书；

附件二：股东参加网络投票的操作程序。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日

附件一

山东墨龙石油机械股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会回执

股东姓名(法人股东名称)			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
委托人(法定代表人姓名)		身份证号码	
持股量		股东代码	
联系人		电话	
传真			
山东墨龙石油机械股份有限公司（盖章） 确认	年 月 日		

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

山东墨龙石油机械股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会授权委托书

本人(本公司)作为山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称"公司")的股东，兹委托 先生(女士)(身份证号：)代表本人(本公司)出席公司于 2022 年 9 月 21 日(星期三)召开的 2022 年第一次临时股东大会，在会议上代表本人(本公司)持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案	√			

注：1、委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"任意一项方框内划"√"号，作出投票指示。

2、如委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

4、法人股东委托须加盖公章。

委托人签名(盖章)：		身份证件号码：	
委托人持股数：		委托人股东账号：	
受托人签名：		身份证号码：	
委托日期： 年 月 日			

附件二

山东墨龙石油机械股份有限公司

股东参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"362490"，投票简称为"墨龙投票"。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 9 月 21 日(星期三)的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 21 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 9 月 21 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2022-025

山东墨龙石油机械股份有限公司关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告

本公司及监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、关于监事辞职的情况说明

山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日收到非职工代表监事林钧先生的辞职报告，林钧先生因个人工作安排等原因，申请辞去公司监事职务，辞职后林钧先生不再担任公司及控股子公司的任何职务。截至本公告披露日，林钧先生未持有公司股份。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，林钧先生辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职报告将于公司股东大会选举新任监事之日起生效。在新任监事任职前，林钧先生将继续履行监事职责。公司将根据相关规定尽快完成监事的补选工作。

林钧先生自担任公司监事以来，认真履行监事职责，公司及监事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选监事的情况说明

为了保证公司监事会的合规运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2022 年 8 月 30 日召开第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名李景伟先生(候选人简历见附件)为第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满之日止。该事项尚需公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司监事会

二〇二二年八月三十日

附件：非职工代表监事候选人李景伟先生简历

李景伟先生，男，中国籍，议族，中共党员，1982 年 8 月出生，本科学历，毕业于山东大学金融学专业，曾荣获山东省优秀注册会计师、潍坊市注册会计师行业优秀党务工作者，潍坊市奎文区优秀中青年专家等荣誉，现任永拓会计师事务所合伙人。

截至目前，李景伟先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其任职资格符合《公司法》《公司章程》及《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》等相关规定，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形。

证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临 2022-063

山东高速股份有限公司关于齐鲁高速(山东)投资管理有限公司增资入伙山高(烟台)方旭投资中心(有限合伙)暨关联交易进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关联交易概述

山东高速股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司齐鲁高速公路股份有限公司(以下简称"齐鲁高速")的子公司齐鲁高速(山东)投资管理有限公司(以下简称"齐鲁高速投资")拟以自有资金 173,754,845.86 元增资入伙山高(烟台)方旭投资中心(有限合伙)(以下简称"方旭投资")，由山东高速北银(上海)投资管理有限公司(以下简称"北银投资")作为普通合伙人，山东高速城镇化基金管理中心(有限合伙)(以下简称"城镇化基金")、山高(烟台)基华投资基金管理中心(有限合伙)(以下简称"基华投资基金")、山东高速投资控股有限公司(以下简称"山高投资")和齐鲁高速投资作为有限合伙人，签订新的合伙协议。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 28 日发布的《关于齐鲁高速(山东)投资管理有限公司增资入伙山高(烟台)方旭投资中心(有限合伙)暨关联交易公告》，公告编号：临 2022-049。

二、进展情况

经过各方友好协商，上述入伙事项将不再进行。

三、对公司的影响

上述事项对本公司经营及财务状况不会产生重大影响。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日

证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临 2022-060

山东高速股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东高速股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十八次会议于 2022 年 8 月 29 日(周一)上午以现场会议结合通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 19 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，副董事长韩道均先生，董事孟杰先生、梁占海先生，独立董事范跃进先生、刘剑文先生、魏建先生、王晖先生以通讯表决方式参会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议：

一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年半年度总经理工作报告》。

二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<董事会决议跟踪落实及后评估制度>的议案》。

三、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年半年度报告》，并决定将该报告及其摘要按照有关规定及程序在中国证监会指定的网站及媒体及时予以披露。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2022-061

山东高速股份有限公司关于召开 2022 年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：??会议召开时间：2022 年 09 月 07 日(星期三) 下午 16:00-17:00? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)? 会议召开方式：上证路演中心网络互动??投资者可于 2022 年 08 月 31 日(星期三) 至 09 月 06 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sdhs@sdecl.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山东高速股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 08 月 31 日发布公司 2022 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 09 月 07 日 下午 16:00-17:00 举行 2022 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2022 年 09 月 07 日 下午 16:00-17:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

上市公司参会人员：公司董事长赛志毅先生、总经理吕思忠先生、独立董事魏建先生、副总经理康建先生、总会计师周亮先生、董事会秘书隋荣昌先生(如有特殊情况，参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2022 年 09 月 07 日 下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2022 年 08 月 31 日(星期三) 至 09 月 06 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 sdhs@sdecl.com.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系地址：山东省济南市历下区奥体中路 5006 号

联系人：程坤 联系电话：86-531-89260052

公司传真：86-531-89260050 公司邮箱：sdhs@sdecl.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东高速股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日

证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临 2022-062

山东高速股份有限公司关于公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：毅康科技有限公司，非上市公司关联人。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 675.1539 万元。截至目前，公司已实际为其提供的担保余额为 42,684.7299 万元。

● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期情况。

● 特别风险提示：公司及公司控股子公司已批准的对外担保累计金额为人民币 129.72 亿元，其中公司及其子公司对子公司已批准的担保累计金额为人民币 128.96 亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例为 32.76%、32.56%。毅康科技有限公司截至 2021 年 12 月 31 日经审计资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足山东高速股份有限公司(以下简称"公司")合并报表范围内子公司的日常生产经营及业务发展需要，公司于 2022 年 3 月 29 日召开第六届董事会第三十二次会议，于 2022 年 4 月 27 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于预计 2022 年度公司及子公司提供担保额度的议案》，同意公司为控股公司及其子公司提供担保的总额度不超过 53.5920 亿元。具体情况详见公司于 2022 年 3 月 31 日和 2022 年 4 月 28 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东高速股份有限公司关于预计 2022 年度公司及子公司提供担保额度的公告》(公告编号：临 2022-019)和《山东高速股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号：2022-026)。

2022 年 8 月份，在上述授权范围内发生如下担保：

单位：万元

序号	担保人	被担保人	债权人	本次担保金额	担保方式	担保期限	本次担保前对被担保方的担保余额	本次担保后对被担保方的担保余额	本次担保后可用担保额度	本次担保其他股东担保情况
1	山东高速股份有限公司	毅康科技有限公司	恒丰银行福山支行	675.1539	连带责任证担保	自主合同约定主债务人履行债务期限届满之日起三年。	42,009.576	42,684.7299	32,315.2701	康佳集团股份有限公司按照持股比例(约 24.9829%)提供 224.8461 万元担保。

二、被担保人基本情况

序号	被担保人名称	成立时间	法定代表人	注册地和主要生产经营地	注册资本(万元)	股权结构	经营范围
1	毅康科技有限公司	2009/6/16	曲毅	山东省烟台市经济技术开发区长江路 300 号业达智谷大厦 15 层	25,798.4962	山东高速股份有限公司持股 51%、康佳集团股份有限公司持股 24.9829%、烟台百汇源企业管理中心(有限合伙)持股 12.7663%、烟台丰清泰投资中心(有限合伙)持股 5.6737%、烟台清润源企业管理中心(有限合伙)持股 5.2154%、烟台清江川企业管理中心（有限合伙）持股 0.3618%	环保工程的技术服务、技术开发、工程施工

注：上述被担保对象为公司控股子公司，资信良好、不属于失信被执行单位。

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

序号	被担保人名称	期间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	毅康科技有限公司	2021 年度	1,451,313.02	1,115,511.90	335,801.12	222,611.23	36,835.35
		2022 年上半年	1,588,561.02	1,232,053.38	356,507.64	69,512.47	2,337.98

三、担保协议的主要内容

(一)《保证合同》

1、债权人：恒丰银行福山支行

2、债务人：毅康科技有限公司

3、保证人：山东高速股份有限公司

4、担保金额：主合同项下实际发生金部债权的 75.0171%，即 75.0171 万元。

5、保证范围：主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)实现债权和实现担保物权的费用(包括但不限于催收费用、诉讼费、仲裁费、保全费、保全担保费，执行费、律师费、翻译费、公告费、评估费、拍卖费、差旅费、生效法律文书确认的迟延履行期间的加倍债务利息以及主债务人应负担的其他各项成本及费用等)。

6、保证方式：连带责任保证担保 7、保证期限：自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。"主债务人履行债务期限届满之日"还包括主债务人分期清偿债务的情形下，最后一期债务履行期限届满之日；以及根据主合同约定，债权人宣布债务提前到期之日。

8、其他股东担保情况：康佳集团股份有限公司按照持股比例(约 24.9829%)提供 24.9829 万元担保。

9、是否存在反担保：否

(二)《保证合同》

1、债权人：恒丰银行福山支行

2、债务人：毅康科技有限公司

3、保证人：山东高速股份有限公司

4、担保金额：主合同项下实际发生金部债权的 75.0171%，即 600.1368 万元。

5、保证范围：主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)实现债权和实现担保物权的费用(包括但不限于催收费用、诉讼费、仲裁费、保全费、保全担保费，执行费、律师费、翻译费、公告费、评估费、拍卖费、差旅费、生效法律文书确认的迟延履行期间的加倍债务利息以及主债务人应负担的其他各项成本及费用等)。

6、保证方式：连带责任保证担保 7、保证期限：自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。"主债务人履行债务期限届满之日"还包括主债务人分期清偿债务的情形下，最后一期债务履行期限届满之日；以及根据主合同约定，债权人宣布债务提前到期之日。

8、其他股东担保情况：康佳集团股份有限公司按照持股比例(约 24.9829%)提供 199.8632 万元担保。

9、是否存在反担