

证券代码：837748

证券简称：路桥信息

主办券商：金圆统一证券

## 厦门路桥信息股份有限公司

### 2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 8 日
2. 会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 18 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：于征
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 55,983,966 股，占公司表决权股份总数的 91.63%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事朱喜平、林莉、林海松因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事肖秀琛、林惠芳因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 5 人，均出席（或列席）本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-021）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-022）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,983,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

不适用。

### （二）审议通过《2022 年年度资金占用专项报告》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》（公告编号：2023-023）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,983,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

不适用。

### （三）审议通过《2022 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2022 年度，公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议。董事会就其 2022 年度工作拟定了年度工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,983,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不适用。

（四）审议通过《2022 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2022 年度，公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，促进公司的规范化运作和健康发展。监事会就其 2022 年度工作拟定了年度工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,983,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不适用。

（五）审议通过《2022 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度经营状况及《公司法》《公司章程》的要求，董事会组织编制了《2022 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,983,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不适用。

（六）审议通过《2023 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度战略发展计划和经营方针，依据《公司法》《公司章程》的要求，董事会组织编制了《2023 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,983,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不适用。

（七）审议通过《关于 2022 年利润分配的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司经营情况，公司 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,983,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不适用。

（八）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台披露的《对外（委托）投资的公告》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,983,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不适用。

（九）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,983,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不适用。

（十）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,983,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不适用。

(十一) 审议通过《关于公司<内部控制鉴证报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《内部控制鉴证报告》（公告编号：2023-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,983,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不适用。

(十二) 审议通过《关于公司<非经常性损益鉴证报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2023-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,983,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不适用。

(十三) 审议通过《2022 年年度董事会审计委员会履职情况报告》

1. 议案内容：

2022 年度，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，勤勉尽责，认真履行审计监督职责。董事会审计委员会就其 2022 年度履职情况拟定了年度履职报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,983,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不适用。

（十四）审议通过《2022 年年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,983,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不适用。

（十五）审议通过《关于预计 2023 年年度日常性关联交易的公告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,929,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东厦门信息集团有限公司、厦门市高速公路建设开发有限公司、厦门信诚通创业投资有限公司、厦门路桥五缘投资有限公司均为该议案的关联股东，回避

表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：福建天衡联合律师事务所

(二) 律师姓名：赖璟嫻、刘秀丹

(三) 结论性意见

本所律师认为：厦门路桥信息股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《厦门路桥信息股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

(二) 法律意见书。

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 9 日