

证券代码：603843

证券简称：正平股份

公告编号：2023-076

正平路桥建设股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023年12月25日
- (二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市城西区五四西路67号10楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	208,161,375
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	29.7534

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长金生光主持。大会采取现场与网络投票相结合的方式
进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，独立董事李秉祥、祁辉成因工作原因未能出席；公司第五届董事会全体董事候选人列席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人；监事张金林、先巴吉因工作原因未能出席；公司第五届监事会全体非职工监事候选人、职工监事列席会议；
- 3、董事会秘书马富昕出席了本次会议；公司在宁的高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议公司董事、监事年度津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	208,161,375	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于续聘公司 2023 年外部审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	208,161,375	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	关于选举彭有宏为非独立董事的议案	208,161,375	100.0000	是
3.02	关于选举李建莉为非独立董事的议案	208,161,375	100.0000	是
3.03	关于选举王启民为非独立董事的议案	208,161,375	100.0000	是
3.04	关于选举马富昕为非独立董事的议案	208,161,375	100.0000	是

2、关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	关于选举陈文烈为独立董事的议案	208,161,375	100.0000	是
4.02	关于选举陈斌为独立董事的议案	208,161,375	100.0000	是
4.03	关于选举占小平为独立董事的议案	208,161,375	100.0000	是

3、关于监事会换届选举非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	关于选举李元庆为非职工监事的议案	208,161,375	100.0000	是
5.02	关于选举冶晨为非职工监事的议案	208,161,375	100.0000	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于审议公司董事、监事年度津贴的议案	23,375,833	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于续聘公司2023年外部审计机构的议案	23,375,833	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.01	关于选举彭有宏为非独立董事的议案	23,375,833	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.02	关于选举李建莉为非独立董事的议案	23,375,833	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.03	关于选举王启民为非独立董事的议案	23,375,833	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.04	关于选举马富昕为非独立董事的议案	23,375,833	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.01	关于选举陈文烈为独立董事的议案	23,375,833	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.02	关于选举陈斌为独立董事的议案	23,375,833	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.03	关于选举占小平为独立董事的议案	23,375,833	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.01	关于选举李元庆为非职工监事的议案	23,375,833	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.02	关于选举冶晨为非职工监事的议案	23,375,833	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案均对中小投资者进行了单独计票。
- 2、本次股东大会的议案均为普通决议表决议案，经出席本次大会股东（包括股东代表）所持表决权的过半数通过

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：青海树人律师事务所

律师：王庆实、董文楠

- 2、律师见证结论意见：

青海树人律师事务所认为，本次股东大会的召集人及会议召集、召开程序，以及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会
2023年12月26日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议