

# 正平路桥建设股份有限公司

## 2016年第五次临时股东大会



# 会议资料

二〇一六年十月

## 正平股份 2016 年第五次临时股东大会 会议资料目录

- 一、 正平股份 2016 年第五次临时股东大会会议须知
- 二、 正平股份 2016 年第五次临时股东大会会议议程
- 三、 正平股份 2016 年第五次临时股东大会会议议案

正平路桥建设股份有限公司  
2016年第五次临时股东大会会议材料（一）

## 正平路桥建设股份有限公司 2016年第五次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益、维持股东大会正常秩序和提高议事效率，根据《上市公司股东大会规则》以及《正平路桥建设股份有限公司公司章程》的相关规定，特制定本次临时股东大会会议须知：

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

二、股东大会设秘书组，负责会议的具体事项。

三、本次大会采用现场和网络投票相结合的方式

四、投票表决的有关事宜

1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括股东代表）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。对议案未在表决票上填写表决意见或填写多项表决意见的以及未投的表决票，均按弃权统计结果。

会议在主持人宣布出席会议的股东和股东代表人数及所持表决权股份总数前终止登记，当会议登记终止后，未登

记的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

2、计票程序：选举 2 名股东代表、1 名监事及 1 名律师作为记票人和监票人。监票人在审核表决票的有效性后，监督并参与统计表决票，并将表决结果提交大会主持人，由主持人宣布表决结果。

3、表决结果：本次会议的议案为特别决议表决议案，经出席本次大会股东所持表决权的 2/3 以上同意即可通过。

五、会议主持人根据表决结果宣布会议决议。

六、其他：

1、做好保密工作，严格保管会议印发的文件和材料，防止失密、泄密。

2、会议期间请勿来回走动，并将移动电话关闭或调整为静音、振动状态。

正平路桥建设股份有限公司  
2016年第五次临时股东大会会议材料（二）

## 正平路桥建设股份有限公司 2016年第五次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间：

1、现场会议召开时间为：2016年10月10日9点30分

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

②网络投票起止时间：2016年10月10日

上午：9:15-9:25 9:30-11:30 下午：13:00-15:00

### 二、会议地点：

正平路桥建设股份有限公司十三楼会议室

### 三、出席会议对象

1、2016年9月27日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

#### 四、会议表决方式

现场投票、网络投票。

#### 五、召集人：公司董事会

#### 六、现场会议议程

- 1、主持人宣布会议开始。
- 2、宣布现场股东（股东代表）到会情况及资格审查结果。
- 3、董事会秘书宣读会议须知
- 4、审议事项：  
《关于修订〈正平路桥建设股份有限公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》（特别决议议案）
- 5、推举监票人（股东代表2名，律师、监事各1名）
- 6、审议议案并进行表决
- 7、主持人宣布现场和网络表决结果
- 8、宣读股东大会决议
- 9、律师宣读法律意见书
- 10、主持人宣布会议结束

正平路桥建设股份有限公司  
2016年第五次临时股东大会会议材料（三）

议案

## 关于修订《正平路桥建设股份有限公司章程》并授权 董事会办理工商变更登记事宜的议案

各位股东：

经中国证监会《关于核准正平路桥建设股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1640号）以及上海证券交易所《关于正平路桥建设股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（[2016]229号）核准，正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）以首次公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票9,970万股，并在上海证券交易所上市，公司注册资本由人民币30,030.3万元增加至人民币40,000.3万元。

公司于2015年3月24日2015年第一次临时股东大会审议通过并修订了上市后启用的《正平路桥建设股份有限公

司章程》(草案)。为及时反映公司的实际情况，根据相关法律、法规和规范性文件、有关监管部门的要求，需对《正平路桥建设股份有限公司章程》进行修改和补充，形成上市后适用的《正平路桥建设股份有限公司章程》，具体修订情况如下：

修订前	修订后
<p>第一章第三条：公司于[ ]经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证券监督管理委员会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股[ ]万股，于[ ]日在上海证券交易所上市。</p>	<p>第一章第三条：公司于 2016 年 7 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 9970 万股，于 2016 年 9 月 5 日在上海证券交易所上市。</p>
<p>第一章第五条：公司注册资本为人民币[ ]万元。</p>	<p>第一章第五条：公司注册资本为人民币 40,000.3 万元。</p>
<p>第三章第十九条：公司发行[ ]万社会公众股，发行后公司的股份总数为[ ]万股，均为人民币普通股。</p>	<p>第三章第十九条：公司发行 9,970 万社会公众股，发行后公司的股份总数为 40,000.3 万股，均为人民币普通股。</p>

授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。

本议案已经公司 2016 年 9 月 19 日召开的第二届董事会

第二十次会议审议通过，现提请各位股东审议。

正平路桥建设股份有限公司公司董事会

2016年9月28日