

证券代码：830796

证券简称：ST 云路桥

主办券商：太平洋证券

云南路桥股份有限公司 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 5 月 16 日
2. 会议召开地点：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：陈建刚先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；本次临时股东大会召集人资格符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 212,890,429 股，占公司有效表决权股份总数的 60.83%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 7,696,704 股，占公司有效表决权股份总数的 2.20%。

（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 8 人，列席 7 人；
 2. 公司在任监事 5 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《云南路桥股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

内容详见公司在全国股转系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《云南路桥股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-042）、《云南路桥股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 206,893,429 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.79%；反对股数 13,693,704 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.21%；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

该议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《云南路桥股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年董事会的工作情况，公司董事会编制了《云南路桥股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，并由董事长予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 206,893,429 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.79%；反对股数 13,693,704 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.21%；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

该议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《云南路桥股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年监事会的工作情况，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》，并由监事会主席予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 206,893,429 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.79%；反对股数 13,693,704 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.21%；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

该议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《云南路桥股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2022 年度财务报告已经审计，根据该审计报告及自身业务情况，公司编制了《云南路桥股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 206,893,429 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.79%；反对股数 13,693,704 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.21%；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

该议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《云南路桥股份有限公司 2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

2022 年不分配利润。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 206,893,429 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.79%；反对股数 13,693,704 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.21%；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

该议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《云南路桥股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度财务决算情况及未来业务发展战略，结合自身情况，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 206,893,429 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.79%；反对股数 13,693,704 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.21%；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

该议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

内容详见公司在全股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 206,893,429 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.79%；反对股数 13,693,704 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.21%；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

该议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《云南路桥股份有限公司章程修正案》

1. 议案内容：

内容详见公司在全股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关云南路桥股份有限公司章程修正案》（公告编号：2023-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 206,893,429 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.79%；反对股数 13,693,704 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.21%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《预计 2023 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

内容详见公司在全股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《预计 2023 年度日常性关联交易》（公告编号：2023-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,185,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.92%；反对股数 13,693,704 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.08%；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

关联股东云南省第四公路桥梁工程有限公司、云南路桥房地产开发有限公司、陈建刚先生、毛兴荣先生、蔡丛兵先生回避表决。

(十) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
五	云南路桥股份有限公司 2022 年度利润分配方案	42,294,073	75.54%	13,693,704	24.46%	0	0%
八	预计 2023 年度日常性关联交易	42,294,073	75.54%	13,693,704	24.46%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：八谦律师事务所

(二) 律师姓名：赵玟涵、罗洋

(三) 结论性意见

基于上述事实，八谦律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- 一、《云南路桥股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- 二、《云南八谦律师事务所关于云南路桥股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

云南路桥股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日