

证券代码：603843

证券简称：正平股份

公告编号：2024-038

正平路桥建设股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 6 月 24 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	208,661,315
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	29.8248

- (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，董事长彭有宏主持。大会采取现场与网络投票相结合的方式进行了表决。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 7 人，董事李建莉、王启民、独立董事占小平通过视频方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事兼董事会秘书马富昕出席本次会议；公司全体高级管理人员以现场及视频方式列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2023 年年度报告及其摘要

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	208,391,115	99.8705	270,200	0.1295	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告

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	208,391,115	99.8705	270,200	0.1295	0	0.0000

3、议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告

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	208,391,115	99.8705	270,200	0.1295	0	0.0000

4、议案名称：公司 2023 年度独立董事述职报告

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	208,391,115	99.8705	270,200	0.1295	0	0.0000

5、议案名称：公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告

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	208,391,115	99.8705	270,200	0.1295	0	0.0000

6、议案名称：公司 2023 年度财务决算报告

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	208,391,115	99.8705	270,200	0.1295	0	0.0000

7、议案名称：公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案

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	208,391,115	99.8705	270,200	0.1295	0	0.0000

8、议案名称：公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	208,391,115	99.8705	3,000	0.0014	267,200	0.1281

9、议案名称：关于申请综合授信额度暨担保的议案

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	208,391,115	99.8705	270,200	0.1295	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《公司章程》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	208,391,115	99.8705	270,200	0.1295	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》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	208,391,115	99.8705	270,200	0.1295	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订《公司董事会会议事规则》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	208,391,115	99.8705	270,200	0.1295	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《公司监事会议事规则》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	208,391,115	99.8705	270,200	0.1295	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订《公司独立董事工作细则》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	208,391,115	99.8705	270,200	0.1295	0	0.0000

15、 议案名称：关于制定《公司会计师事务所选聘制度》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	208,391,115	99.8705	270,200	0.1295	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	167,483,867	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	33,967,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,939,460	96.2523	270,200	3.7477	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	3,000	100.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	6,939,460	96.2923	267,200	3.7077	0	0.0000

(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(%)
7	公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案	24,524,533	98.9103	270,200	1.0897	0	0.0000
9	关于申请综合授信额度暨担保的议案	24,524,533	98.9103	270,200	1.0897	0	0.0000
10	关于修订《公司章程》的议案	24,524,533	98.9103	270,200	1.0897	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 7、9、10 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、议案 9、10 为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的 2/3 以上同意通过。其余议案为普通决议议案，经出席会议（包括股东代表）所持表决权的过半数同意通过。

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：高海霞、董文楠

- 2、律师见证结论意见：

青海树人律师事务所律师认为：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》《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
2024 年 6 月 25 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