



青海树人律师事务所
关于正平路桥建设股份有限公司
2023 年年度股东大会之
法律意见书

青海树人律师事务所

地址：西宁市城西区五四西路61号新华联国际中心一号楼(7层)

电话：0971-6111958

邮编：810000

青海树人律师事务所
关于正平路桥建设股份有限公司 2023 年年度股东大会之
法律意见书

树律意见字【2024】第 67 号

致：正平路桥建设股份有限公司

引 言

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“正平股份”或“公司”）2023 年年度股东大会会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 6 月 24 日上午 9:30 在青海省西宁市城西区五四西路 67 号 10 楼会议室召开，青海树人律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派高海霞、董文楠律师出席本次会议，并就本次会议的相关法律问题发表意见。为出具本法律意见书，本所律师依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件及《正平路桥建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定和要求，对公司提供的与本次会议相关的文件、资料予以核查、验证，并就有关事项向公司及有关人员予以询问、核实。

声 明

对本法律意见书的出具，本所律师声明如下：

一、本所律师依照《公司法》《证券法》《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》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的行为、事件、

事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、本所律师根据有关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就正平股份本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见。

三、正平股份向本所承诺：已经提供了出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料；有关副本材料或复印件与原件一致。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所暨本所律师有赖于公司及有关人员或者其他有关机构出具的证明出具法律意见。

四、本法律意见书仅供正平股份本次股东大会披露之目的使用，不得用于其他目的。本所律师同意正平股份将本法律意见书随同其他需要公告的信息一并按照有关规定予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

五、为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的以下文件：

- (一)《正平路桥建设股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》；
- (二)《正平路桥建设股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料》（包括会议须知、会议议程及会议议案）；
- (三)《公司章程》；
- (四)《正平路桥建设股份有限公司股东名册》（截至股权登记日）。

正 文

一、本次会议的召集、召开程序

(一) 本次会议的召集

经本所律师核查，本次会议由公司董事会依法召集，公司董事会于2024年6月4日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站公告了《正平路桥建设股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》(以下简称“《通知》”)。

经本所律师核查，上述《通知》中列明了本次会议的召集人、现场会议时间、网络投票时间、会议地点、表决方式、出席对象、登记办法、投资者参加网络投票的操作流程以及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序等，具体如下：

- 1.公司2023年年度报告及其摘要；
- 2.公司2023年度董事会工作报告；
- 3.公司2023年度监事会工作报告；
- 4.公司2023年度独立董事述职报告；
- 5.公司2023年度董事会审计委员会履职报告；
- 6.公司2023年财务决算报告；
- 7.公司2023年度拟不进行利润分配的议案；
- 8.公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
- 9.关于申请综合授信额度暨担保的议案；
- 10.关于修订《公司章程》的议案；
- 11.关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；
- 12.关于修订《公司董事会议事规则》的议案；

13.关于修订《公司监事会议事规则》的议案;

14.关于修订《独立董事工作细则》的议案;

15.关于制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案。

本所律师认为, 本次会议的召集程序、召集人主体资格、《通知》的公告时间及内容符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》之规定。

(二) 本次会议的召开

公司本次会议于2024年6月24日上午9:30时在青海省西宁市城西区五四西路67号10楼会议室如期召开, 会议召开的时间、地点符合《通知》内容, 会议由公司董事长彭有宏先生主持。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式, 采用上海证券交易所股东大会网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。网络投票的时间和方式与《通知》公告内容一致。

本所律师认为, 本次会议的召开程序、主持人资格符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》之规定。

二、出席本次会议人员的资格

(一) 出席本次会议的人员为截止2024年6月17日止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以下公司股东:

出席本次股东大会现场会议的股东(及委托代理人)以及通过网络投票系统进行有效表决的股东共14人, 合计持有公司股份208,661,315股, 占公司有效表决权股份总数的29.8248%。其中, 现场出席股东及代理人共计12名, 合计代表股份208,391,115股, 占公司有效表决权股份总数的29.7862%; 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据, 参加本次股东大会网络投票的股东共2人, 合计代表股份270,200股, 占公司有效表决权股份总数的0.0386%。

(二) 经本所律师核查, 除上述公司股东及股东代理人外, 出席及列席本次股东大会的人员还有公司全部董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

本所律师认为, 上述出席、列席本次会议人员的资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、本次会议的表决方式和程序

(一) 本次股东大会审议的议案与《通知》相符, 没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

(二) 出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人以现场投票的方式对《通知》中的议案进行表决, 表决方式与《通知》的记载一致。

(三) 网络投票结束后, 上海证券交易所信息网络有限公司提供了本次股东大会网络投票的统计数和总数, 并合并统计了现场投票和网络投票的统计结果。

(四) 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证, 本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案, 本次股东大会议案表决前, 推举了会议监票人和计票人。本次股东大会议案现场表决时, 本所律师与会议监票人、计票人进行了监票和计票, 主持人根据表决结果宣布了议案的通过情况。

本所律师认为, 本次会议的表决方式和表决程序, 符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的要求, 合法有效。

四、表决结果

本次会议的最终表决结果系根据现场投票结果和网络投票结果的数据进行合并统计后作出。经本所律师核查, 本次会议的表决结果为:

(一) 《公司 2023 年年度报告及其摘要》

表决结果: 通过

同意股份数为 208,391,115 股，占出席本次会议的股东所持有有效表决权数的 99.8705%；反对股份数为 270,200 股，占出席本次会议的股东所持有有效表决权数的 0.1295%；弃权股份数为 0 股，占出席本次会议的股东所持有有效表决权数的 0%。

(二) 《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：通过

同意股份数为 208,391,115 股，占出席本次会议的股东所持有有效表决权数的 99.8705%；反对股份数为 270,200 股，占出席本次会议的股东所持有有效表决权数的 0.1295%；弃权股份数为 0 股，占出席本次会议的股东所持有有效表决权数的 0%。

(三) 《公司 2023 年度监事会工作报告》

表决结果：通过

同意股份数为 208,391,115 股，占出席本次会议的股东所持有有效表决权数的 99.8705%；反对股份数为 270,200 股，占出席本次会议的股东所持有有效表决权数的 0.1295%；弃权股份数为 0 股，占出席本次会议的股东所持有有效表决权数的 0%。

(四) 《公司 2023 年度独立董事述职报告》

表决结果：通过

同意股份数为 208,391,115 股，占出席本次会议的股东所持有有效表决权数的 99.8705%；反对股份数为 270,200 股，占出席本次会议的股东所持有有效表决权数的 0.1295%；弃权股份数为 0 股，占出席本次会议的股东所持有有效表决权数的 0%。

(五) 《公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果：通过

同意股份数为 208,391,115 股，占出席本次会议的股东所持有有效表决权数的 99.8705%；反对股份数为 270,200 股，占出席本次会议的股东所持有有效表决权数的 0.1295%；弃权股份数为 0 股，占出席本次会议的股东所持有有效表决权数的 0%。

(六) 《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：通过

同意股份数为 208,391,115 股，占出席本次会议的股东所持有有效表决权数的 99.8705%；反对股份数为 270,200 股，占出席本次会议的股东所持有有效表决权数的 0.1295%；弃权股份数为 0 股，占出席本次会议的股东所持有有效表决权数的 0%。

(七) 《公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》

表决结果：通过

同意股份数为 208,391,115 股，占出席本次会议的股东所持有有效表决权数的 99.8705%；反对股份数为 270,200 股，占出席本次会议的股东所持有有效表决权数的 0.1295%；弃权股份数为 0 股，占出席本次会议的股东所持有有效表决权数的 0%。

持股 5%以下股东的表决：

同意股份数为 24,524,533 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 98.9103%；反对股份数为 270,200 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 1.0897%；弃权股份数为 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

(八) 《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：通过

同意股份数为 208,391,115 股，占出席本次会议的股东所持有有效表决权数的 99.8705%；反对股份数为 3,000 股，占出席本次会议的股东所持有有效表决权

数的 0.0014%；弃权股份数为 267,200 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权数的 0.1281%。

(九) 《关于申请综合授信额度暨担保的议案》

表决结果：通过

同意股份数为 208,391,115 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权数的 99.8705%；反对股份数为 270,200 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权数的 0.1295%；弃权股份数为 0 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权数的 0%。

持股 5%以下股东的表决结果为：

同意股份数为 24,524,533 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.9103%；反对股份数为 270,200 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.0897%；弃权股份数为 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

(十) 《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：通过

同意股份数为 208,391,115 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权数的 99.8705%；反对股份数为 270,200 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权数的 0.1295%；弃权股份数为 0 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权数的 0%。

持股 5%以下股东的表决结果为：

同意股份数为 24,524,533 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.9103%；反对股份数为 270,200 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.0897%；弃权股份数为 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

(十一) 《关于修订〈公司股东大会议事规则〉》的议案

表决结果：通过

同意股份数为 208,391,115 股，占出席本次会议的股东所持有有效表决权数的 99.8705%；反对股份数为 270,200 股，占出席本次会议的股东所持有有效表决权数的 0.1295%；弃权股份数为 0 股，占出席本次会议的股东所持有有效表决权数的 0%。

(十二) 《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：通过

同意股份数为 208,391,115 股，占出席本次会议的股东所持有有效表决权数的 99.8705%；反对股份数为 270,200 股，占出席本次会议的股东所持有有效表决权数的 0.1295%；弃权股份数为 0 股，占出席本次会议的股东所持有有效表决权数的 0%。

(十三) 关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

表决结果：通过

同意股份数为 208,391,115 股，占出席本次会议的股东所持有有效表决权数的 99.8705%；反对股份数为 270,200 股，占出席本次会议的股东所持有有效表决权数的 0.1295%；弃权股份数为 0 股，占出席本次会议的股东所持有有效表决权数的 0%。

(十四) 关于修订〈公司独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：通过

同意股份数为 208,391,115 股，占出席本次会议的股东所持有有效表决权数的 99.8705%；反对股份数为 270,200 股，占出席本次会议的股东所持有有效表决权数的 0.1295%；弃权股份数为 0 股，占出席本次会议的股东所持有有效表决权数的 0%。

(十五) 《关于制定〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：通过

同意股份数为 208,391,115 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权数的 99.8705%；反对股份数为 270,200 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权数的 0.1295%；弃权股份数为 0 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权数的 0%。

结 论

综上所述，本所律师认为，正平股份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。

公司应当根据《股东大会规则》《公司章程》的规定，及时公告股东大会决议，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有效表决权股份总数的比例、表决方式、议案的表决结果和通过决议的详细内容。

本《法律意见书》正本一式四份，具有同等法律效力。

本《法律意见书》经本所负责人及见证律师签字并加盖本所公章后生效。

【以下无正文，接签章页】

【本页无正文,系《青海树人律师事务所关于正平路桥建设股份有限公司2023

年年度股东大会之法律意见书》签章页】



负责人：丁永宁

承办律师：高海霞



高海霞

承办律师：董文楠

董文楠

二〇二四年六月二十四日