

证券代码: 920748

证券简称: 路桥信息

公告编号: 2026-052

厦门路桥信息股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

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: 2026 年 5 月 27 日
2. 会议召开地点: 厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 18 楼公司会议室
3. 会议召开方式: 现场投票和网络投票相结合的方式
4. 会议召集人: 董事会
5. 会议主持人: 林秀总
6. 召开情况合法合规的说明:

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人, 持有表决权的股份总数 55,953,966 股, 占公司有效表决权股份总数的 72.91%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人, 持有表决权的股份总数 0 股, 占公司有效表决权股份总数的 0%。

(三) 公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人, 出席 6 人, 董事程国卿先生、汤晓冬先生因工作原因缺席;

2. 公司董事会秘书（董事长暂代）出席会议；
3. 公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1. 议案表决结果：

同意股数 55,953,966 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司〈2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 55,953,966 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 55,953,966 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 55,953,966 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 55,953,966 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 55,953,966 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 55,953,966 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 55,953,966 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 55,953,966 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 2,310,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

股东厦门信息集团有限公司、厦门市高速公路建设开发有限公司、厦门信诚通创业投资有限公司、厦门路桥五缘投资有限公司、于征先生均回避表决。

(十一) 审议通过《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 55,953,966 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(十二) 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
议案六	《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》	3,399,900	100%	0	0%	0	0%
议案七	《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》	3,399,900	100%	0	0%	0	0%
议案十	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	2,310,000	100%	0	0%	0	0%
议案十一	《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	3,399,900	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 福建天衡联合律师事务所

(二) 律师姓名: 赖璟嫻、傅凰娇

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定, 本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效, 本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)《厦门路桥信息股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

(二)《福建天衡联合律师事务所关于厦门路桥信息股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 29 日