

证券代码：603843

证券简称：*ST 正平

公告编号：2026-092

正平路桥建设股份有限公司 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不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年6月26日
- (二) 股东会召开的地点：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	951
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	261,367,875
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（%）	37.3583

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，副董事长金煜坤主持。会议采取现场与网络

投票相结合的方式进行表决。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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，列席6人，独立董事陈斌现场列席会议；独立董事陈文烈、占小平以通讯方式列席会议。
- 2、董事会秘书王蕙及部分在宁的高级管理人员现场列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2025 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	250,780,895	95.9494	8,711,860	3.3332	1,875,120	0.7174

- 2、议案名称：公司 2025 年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	250,412,495	95.8084	9,838,480	3.7642	1,116,900	0.4274

3、议案名称：公司 2025 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	250,778,595	95.9485	8,711,880	3.3332	1,877,400	0.7183

4、议案名称：公司 2025 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	250,223,995	95.7363	9,968,380	3.8139	1,175,500	0.4498

5、议案名称：公司 2025 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	250,410,995	95.8079	9,090,180	3.4779	1,866,700	0.7142

6、议案名称：公司 2025 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	250,439,295	95.8187	8,829,980	3.3784	2,098,600	0.8029

7、议案名称：公司 2025 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	249,161,115	95.3297	10,039,460	3.8411	2,167,300	0.8292

8、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	249,742,675	95.5522	9,651,400	3.6926	1,973,800	0.7552

9、议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

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	44,573,932	80.3058	9,049,280	16.3035	1,882,000	3.3907

10、 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	251,297,215	96.1469	8,208,560	3.1406	1,862,100	0.7125

11、 议案名称：关于续聘公司 2026 年外部审计机构的议案

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	250,871,095	95.9839	8,548,680	3.2707	1,948,100	0.7454

(二) 累积投票议案表决情况

12、 关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	关于选举许可为非独立董事的议案	223,965,454	85.6897	是

(三) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	47,709,460	79.6269	10,039,460	16.7558	2,167,300	3.6173
其中：市值 50 万以下普通股股东	7,427,155	73.7254	2,513,720	24.9523	133,200	1.3223
市值 50 万以上普通股股东	40,282,305	80.8197	7,525,740	15.0991	2,034,100	4.0812

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 2025 年度拟不进行利润分配的议案	81,677,148	86.9980	10,039,460	10.6934	2,167,300	2.3086
8	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	82,258,708	87.6174	9,651,400	10.2801	1,973,800	2.1025
9	关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	44,573,832	80.3058	9,049,280	16.3035	1,882,000	3.3907
10	关于申请综合授信额度暨担保的议案	83,813,248	89.2732	8,208,560	8.7433	1,862,100	1.9835

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、议案 9 为日常关联交易预计的议案，关联股东金生光、青海金阳光投资集团有限公司、金生辉、李建莉、金飞梅、金飞菲、王生娟、马金龙回避表决。
- 3、议案 10 为特别决议议案，经出席股东会的股东（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

(一) 本次股东会见证的律师事务所：青海竞帆律师事务所

律师：李萍、严海珍

(二) 律师见证结论意见：

青海竞帆律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《股东会规则》《公司章程》的规定，召集人资格和出席会议人员的资格以及表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会
2026 年 6 月 27 日