

证券代码：603843

证券简称：正平股份

公告编号：2020-067

正平路桥建设股份有限公司

2020年第三次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2020年12月25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号公司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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	316,454,825
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（%）	56.5094%

(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，董事长金生光主持。大会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、召开的表决符合《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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，辛有忠因工作原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书马富昕出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	316,414,525	99.9873	40,300	0.0127	0	0.0000

- 2、议案名称：关于审议公司董事、监事年度津贴的议案

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	316,414,525	99.9873	40,300	0.0127	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案

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
3.01	关于选举金生光为非独立董事的议案	316,409,929	99.9858	是
3.02	关于选举金生辉为非独立董事的议案	316,409,929	99.9858	是
3.03	关于选举李建莉为非独立的董事的议案	316,409,929	99.9858	是
3.04	关于选举王启民为非独立董事的议案	316,409,929	99.9858	是

2、关于董事会换届选举独立董事候选人的议案

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
4.01	关于选举王黎明为独立董事的议案	316,409,929	99.9858	是
4.02	关于选举祁辉成为独立董事的议案	316,409,929	99.9858	是
4.03	关于选举李秉祥为独立董事的议案	316,409,929	99.9858	是

3、关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决权的比例 (%)	
5.01	关于选举张海明为非职工代表监事的议案	316,409,929	99.9858	是
5.02	关于选举张金林为非职工代表监事的议案	316,409,929	99.9858	是

(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 (%)
1	关于修订《公司章程》的议案	32,095,155	99.8746	40,300	0.1254	0	0.0000
2	关于审议公司董事、监事年度津贴的议案	32,095,155	99.8746	40,300	0.1254	0	0.0000
3.01	关于选举金生光为非独立董事的议案	32,090,559	99.8603				
3.02	关于选举金生辉为非独立董事的议案	32,090,559	99.8603				
3.03	关于选举李建莉为非独立董事的议案	32,090,559	99.8603				
3.04	关于选举王启民为非独立董事的议案	32,090,559	99.8603				
4.01	关于选举王黎明为独立董事的议案	32,090,559	99.8603				
4.02	关于选举祁辉成为独立董事的议案	32,090,559	99.8603				
4.03	关于选举李秉祥为独立董事的议案	32,090,559	99.8603				
5.01	关于选举张海	32,090,	99.860				

	明为非职工代表监事的议案	559	3				
5.02	关于选举张金林为非职工代表监事的议案	32,090,559	99.8603				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 为特别决议表决议案，经出席本次大会股东（包括股东代表）所持表决权的 2/3 以上通过。
- 2、议案 2、3、4、5 为普通决议表决议案，经出席本次大会股东（包括股东代表）所持表决权的过半数通过。

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：王庆实 刘汉瑛

- 2、律师见证结论意见：

青海树人律师事务所律师认为，公司本次临时股东大会的召集人资格及会议的召集、召开程序、会议出席及列席人员资格、会议表决程序、会议表决方式均符合《公司法》《股东大会规则》《实施细则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序与表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、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；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

正平路桥建设股份有限公司
2020 年 12 月 25 日