

证券代码：603843

证券简称：正平股份

公告编号：2019-029

正平路桥建设股份有限公司

2018 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：2019 年 5 月 17 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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	76,005,870
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（%）	19.0013

(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，由于董事长金生光因公出差，故不能主持本次股东大会。根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关规定，公司半数以上的董事推举董事金生辉担任本次股东大会主持人。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 4 人，金生光、李建莉、王富贵因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 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：公司 2018 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	75,974,070	99.9581	31,800	0.0419	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 2018 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	75,974,070	99.9581	31,800	0.0419	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：公司 2018 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	75,974,070	99.9581	31,800	0.0419	0	0.0000

4、议案名称：公司 2018 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	75,974,070	99.9581	31,800	0.0419	0	0.0000

5、议案名称：公司 2018 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	75,974,070	99.9581	31,800	0.0419	0	0.0000

6、议案名称：公司 2018 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	75,974,070	99.9581	31,800	0.0419	0	0.0000

7、议案名称：2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

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	75,974,070	99.9581	31,800	0.0419	0	0.0000

8、议案名称：公司 2018 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	75,974,070	99.9581	31,800	0.0419	0	0.0000

9、议案名称：关于聘请公司 2019 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	75,973,470	99.9573	31,800	0.0418	600	0.0009

10、议案名称：关于公司 2019 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	13,950,311	99.7725	31,800	0.2275	0	0.0000

11、 议案名称：关于向机构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	75,974,070	99.9581	31,800	0.0419	0	0.0000

12、 议案名称：关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案

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	75,974,070	99.9581	31,800	0.0419	0	0.0000

13、 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	75,974,070	99.9581	31,800	0.0419	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于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
14.01	关于选举李秉祥为独立董事的议案	75,973,372	99.9572	是

(三) 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	42,448,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	17,014,803	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	16,510,271	99.8077	31,800	0.1923	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	61,800	66.0256	31,800	33.9744	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	16,448,471	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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	公司 2018 年度董事会工作报告	32,540,474	99.9023	31,800	0.0977	0	0.0000
2	公司 2018 年度监事会工作报告	32,540,474	99.9023	31,800	0.0977	0	0.0000
3	公司 2018 年度独立董事述职报告	32,540,474	99.9023	31,800	0.0977	0	0.0000
4	公司 2018 年年度报告及其摘要	32,540,474	99.9023	31,800	0.0977	0	0.0000
5	公司 2018 年度财务决算报告	32,540,474	99.9023	31,800	0.0977	0	0.0000
6	公司 2018 年度董事会审计委员会履职报告	32,540,474	99.9023	31,800	0.0977	0	0.0000
7	2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案	32,540,474	99.9023	31,800	0.0977	0	0.0000
8	公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	32,540,474	99.9023	31,800	0.0977	0	0.0000
9	关于聘请公司 2019 年外部审计机构的议案	32,539,874	99.9005	31,800	0.0976	600	0.0019
10	关于公司 2019 年度日常关联交易预计	12,965,711	99.7553	31,800	0.2447	0	0.0000

	的议案						
11	关于向机构申请综合授信额度暨担保的议案	32,540,474	99.9023	31,800	0.0977	0	0.0000
12	关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案	32,540,474	99.9023	31,800	0.0977	0	0.0000
13	关于修订公司章程的议案	32,540,474	99.9023	31,800	0.0977	0	0.0000
14	关于选举独立董事候选人的议案	32,539,776	99.9002				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中 11、13 为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其余议案为普通决议议案，经出席会议股东或股东代表所持有效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：钟永福、王庆实

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，正平股份本次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《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
2019年5月17日