

证券代码:837748

证券简称:路桥信息

公告编号:2025-042

厦门路桥信息股份有限公司

2024 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: 2025 年 5 月 30 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: 于征
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 11 人, 持有表决权的股份总数 58,703,989 股, 占公司表决权股份总数的 76.50%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人, 持有表决权的股份总数 2,720,023 股, 占公司表决权股份总数的 3.54%。

(三) 公司董事、监事、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 5 人, 董事朱喜平、林莉因工作原因缺席, 董事吉国力因个人原因缺席;
2. 公司在任监事 3 人, 出席 2 人, 监事黄伟文因工作原因缺席;

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司在任高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案表决结果：

同意股数 58,703,989 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<2024 年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 58,703,989 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《2024 年年度董事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 58,703,989 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《2024 年年度监事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 58,703,989 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《2024 年年度财务决算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 58,703,989 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《2025 年年度财务预算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 58,703,989 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《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 58,703,989 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《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 58,703,989 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《关于公司<2024 年年度内部控制自我评价报告>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 58,703,989 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《2024 年年度独立董事述职报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 58,703,989 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。

（十一）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放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 58,703,989 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）审议通过《关于预计 2025 年年度日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 10,649,923 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均为该议案的关联股东，回避表决。

（十三）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 58,703,989 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。

（十四）审议通过《关于公司〈2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 55,274,089 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%。

有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

股东于征、魏聪、林毅鹏、于用真均为该议案的关联股东，回避表决。

（十五）审议通过《关于公司<2025 年度监事人员薪酬方案>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 58,703,989 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。

（十六）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
议案七	《关于公司 2024 年 年度权益分派预案 的议案》	2,720,023	100%	0	0%	0	0%
议案十二	《关于预计 2025 年 年度日常性关联交 易的议案》	2,720,023	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

厦门路桥信息股份有限公司 2024 年年度股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议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 2024 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 2024 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

2025 年 6 月 4 日