

## 厦门路桥信息股份有限公司

### 2025 年第二次临时股东会决议公告

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 9 月 19 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: 魏聪
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 10 人, 持有表决权的股份总数 58,703,966 股, 占公司有效表决权股份总数的 76.50%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人, 持有表决权的股份总数 2,720,000 股, 占公司有效表决权股份总数的 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 7 人, 出席 3 人, 董事朱喜平、林莉、刘馨茗及程国卿因工作原因缺席;
2. 公司在任监事 3 人, 出席 1 人, 监事黄伟文及林惠芳因个人原因缺席;
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 4 人，于用真先生因工作原因缺席。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消监事会及废止〈厦门路桥信息股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

### 1. 议案表决结果：

同意股数 58,703,966 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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%。

### 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《关于修订〈厦门路桥信息股份有限公司章程〉的议案》

### 1. 议案表决结果：

上述议案属于特别表决议案，同意股数 58,703,966 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) 《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

### 1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于制定〈厦门路桥信息股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意股数 58,703,966 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) 审议通过《关于制定〈厦门路桥信息股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

同意股数 58,703,966 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%。

(3) 审议通过《关于修订〈厦门路桥信息股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意股数 58,703,966 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%。

(4) 审议通过《关于修订〈厦门路桥信息股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意股数 59,703,966 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%。

(5) 审议通过《关于修订〈厦门路桥信息股份有限公司独立董事专门会议制度〉的议案》

同意股数 58,703,966 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%。

(6) 审议通过《关于修订〈厦门路桥信息股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用管理制度〉的议案》

同意股数 58,703,966 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%。

(7) 审议通过《关于修订〈厦门路桥信息股份有限公司网络投票实施细则〉的议案》

同意股数 58,703,966 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%。

(8) 审议通过《关于修订〈厦门路桥信息股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

同意股数 58,703,966 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%。

(9)审议通过《关于修订〈厦门路桥信息股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意股数 58,703,966 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%。

(10)审议通过《关于修订〈厦门路桥信息股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意股数 58,703,966 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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%。

(11)审议通过《关于修订〈厦门路桥信息股份有限公司对外投资管理制度〉的议》

同意股数 58,703,966 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%。

(12)审议通过《关于修订〈厦门路桥信息股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

同意股数 58,703,966 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%。

(13)审议通过《关于修订〈厦门路桥信息股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意股数 58,703,966 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%。

(14)审议通过《关于修订〈厦门路桥信息股份有限公司利润分配管理制度〉

的议案》

同意股数 58,703,966 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) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

| 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 | 非独立董事毛育铭先生 | 58,703,966 | 100%             | 当选   |
| 4.02 | 非独立董事林秀总先生 | 58,703,966 | 100%             | 当选   |
| 4.03 | 非独立董事魏聪先生  | 58,703,966 | 100%             | 当选   |
| 4.04 | 非独立董事陈永川先生 | 58,703,966 | 100%             | 当选   |
| 4.05 | 非独立董事蔡志滨先生 | 58,703,966 | 100%             | 当选   |

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

| 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 |
|------|-----------|------------|------------------|------|
| 5.01 | 独立董事吉国力先生 | 58,703,966 | 100%             | 当选   |
| 5.02 | 独立董事汤晓冬先生 | 58,703,966 | 100%             | 当选   |
| 5.03 | 独立董事程国卿先生 | 58,703,966 | 100%             | 当选   |

(五) 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 |
| 3.10 | 《关于修订〈厦门路桥信息股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》 | 2,720,000 | 100% | 0  | 0% | 0  | 0% |
| 3.13 | 《关于修订〈厦门路桥信息股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》 | 2,720,000 | 100% | 0  | 0% | 0  | 0% |
| 3.14 | 《关于修订〈厦门路桥信息股份有限公司利润            | 2,720,000 | 100% | 0  | 0% | 0  | 0% |

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | 分配管理制度》的议案》 |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|

(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       | 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 | 非独立董事毛育铭先生 | 2,720,000 | 100%             | 当选   |
| 4.02 | 非独立董事林秀总先生 | 2,720,000 | 100%             | 当选   |
| 4.03 | 非独立董事魏聪先生  | 2,720,000 | 100%             | 当选   |
| 4.04 | 非独立董事陈永川先生 | 2,720,000 | 100%             | 当选   |
| 4.05 | 非独立董事蔡志滨先生 | 2,720,000 | 100%             | 当选   |
| 5.01 | 独立董事吉国力先生  | 2,720,000 | 100%             | 当选   |
| 5.02 | 独立董事汤晓冬先生  | 2,720,000 | 100%             | 当选   |
| 5.03 | 独立董事程国卿先生  | 2,720,000 | 100%             | 当选   |

### 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、刘秀丹

(三) 结论性意见

厦门路桥信息股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的召集、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、人员变动议案生效情况

| 姓名  | 职位     | 职位变动 | 生效日期            | 会议名称            | 生效情况 |
|-----|--------|------|-----------------|-----------------|------|
| 黄伟文 | 监事会主席  | 离任   | 2025 年 9 月 19 日 | 2025 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 林惠芳 | 监事     | 离任   | 2025 年 9 月 19 日 | 2025 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 邹榕  | 职工代表监事 | 离任   | 2025 年 9 月 19 日 | 2025 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 朱喜平 | 董事     | 离任   | 2025 年 9 月 19 日 | 2025 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

|     |      |    |            |               |      |
|-----|------|----|------------|---------------|------|
| 林莉  | 董事   | 离任 | 2025年9月19日 | 2025年第二次临时股东会 | 审议通过 |
| 刘馨茗 | 独立董事 | 离任 | 2025年9月19日 | 2025年第二次临时股东会 | 审议通过 |
| 林秀总 | 董事   | 任命 | 2025年9月19日 | 2025年第二次临时股东会 | 审议通过 |
| 毛育铭 | 董事   | 任命 | 2025年9月19日 | 2025年第二次临时股东会 | 审议通过 |
| 陈永川 | 董事   | 任命 | 2025年9月19日 | 2025年第二次临时股东会 | 审议通过 |
| 汤晓冬 | 独立董事 | 任命 | 2025年9月19日 | 2025年第二次临时股东会 | 审议通过 |

## 五、备查文件

- (一)《厦门路桥信息股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》
- (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 年第二次临时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9月23日