

证券代码：603843

证券简称：*ST 正平

公告编号：2025-103

正平路桥建设股份有限公司

2025年第二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：2025 年 12 月 25 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	990
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	252,019,599
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（%）	36.0222%

(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。

本次股东会由董事会召集，董事长田世生主持，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、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，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7人，列席7人，董事王启民、独立董事陈斌、陈文烈、占小平以视频方式列席会议；
- 2、公司在任监事3人，列席3人，监事赵国隆以视频方式列席会议；
- 3、董事会秘书王蕙列席会议；公司高级管理人员以现场或视频方式列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会并修订《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	251,003,439	99.5968	905,620	0.3593	110,540	0.0439

- 2、议案名称：2.01《股东会议事规则》

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	251,050,559	99.6155	886,640	0.3518	82,400	0.0327

2、议案名称：2.02 《董事会议事规则》

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	251,049,879	99.6152	886,920	0.3519	82,800	0.0329

2、议案名称：2.03 《对外担保管理制度》

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	250,981,479	99.5881	893,120	0.3544	145,000	0.0575

2、议案名称：2.04 《关联交易管理制度》

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	251,050,279	99.6153	886,520	0.3517	82,800	0.0330

2、议案名称：2.05 《募集资金管理制度》

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, 046, 259	99. 6138	889, 940	0. 3531	83, 400	0. 0331

2、议案名称：2.06 《独立董事工作细则》

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, 018, 559	99. 6028	897, 640	0. 3562	103, 400	0. 0410

2、议案名称：2.07 《会计师事务所选聘制度》

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, 028, 559	99. 6067	887, 740	0. 3522	103, 300	0. 0411

【二】 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的 2/3 以上同意即可通过。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即可通过。

三、 律师见证情况

1、 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

2、 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
2025 年 12 月 26 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书