

**厦门路桥信息股份有限公司**  
**2026 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：2026 年 7 月 8 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：董事长林秀总先生
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 9 人，持有表决权的股份总数 57,893,966 股，占公司表决权股份总数的 75.44%。

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，占公司表决权股份总数的 3.54%。

**（三）公司董事、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 7 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司高级管理人员和福建天衡联合律师事务所律师列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 57,893,966 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。

(二) 审议通过《关于提名陈龙安先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 57,893,966 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) 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
1.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	5,339,900	100%	0	0%	0	0%
2.00	《关于提名陈龙安先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	5,339,900	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：林博怀、赖璟嫻

(三) 结论性意见

厦门路桥信息股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会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
陈龙安	非独立董事	任命	2026 年 7 月 8 日	2026 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 2026 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 2026 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

2026 年 7 月 10 日