

证券代码：603843

证券简称：\*ST 正平

公告编号：2025-030

## 正平路桥建设股份有限公司 2024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)股东大会召开的时间：2025年6月27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	871
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	271,169,509
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	38.7594

(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，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5人，出席5人，董事王启民、独立董事占小平通过视频方式出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，监事赵国隆通过视频方式出席会议；
- 3、总裁彭有宏（代行董秘职责）出席会议；全体高级管理人员现场列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2024 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	269,728,949	99.4688	1,153,320	0.4253	287,240	0.1059

- 2、议案名称：公司 2024 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	269,906,149	99.5341	996,120	0.3673	267,240	0.0986

3、议案名称：公司 2024 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	269,796,149	99.4935	996,120	0.3673	377,240	0.1392

4、议案名称：公司 2024 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	269,622,609	99.4295	1,153,320	0.4253	393,580	0.1452

5、议案名称：公司 2024 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	269,647,489	99.4387	1,254,640	0.4627	267,380	0.0986

6、议案名称：公司 2024 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	269,646,509	99.4384	1,255,620	0.4630	267,380	0.0986

7、议案名称：公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案

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	269,387,809	99.3430	1,551,020	0.5720	230,680	0.0850

8、议案名称：公司 2024 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	269,077,609	99.2286	1,654,320	0.6101	437,580	0.1613

9、议案名称：关于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	269,893,309	99.5294	1,023,820	0.3776	252,380	0.0930

(二)累积投票议案表决情况

10、关于选举非独立董事的议案

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
10.01	关于选举彭有宏为非独立董事的议案	218,607,884	80.6167	是
10.02	关于选举金煜坤为非独立董事的议案	219,791,671	81.0532	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	167,483,867	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	33,967,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	67,936,154	97.4444	1,551,020	2.2247	230,680	0.3309
其中：市值 50 万以下普通股股东	21,358,800	94.9069	915,520	4.0681	230,680	1.0251
市值 50 万以上普通股股东	46,577,354	98.6540	635,500	1.3460	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 (%)
7	公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案	100,753,930	98.2624	1,551,020	1.5127	230,680	0.2249
9	关于申请综合授信额度暨担保的议案	101,259,430	98.7554	1,023,820	0.9985	252,380	0.2461

### (五)关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 7、9 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、议案 9 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：青海竞帆律师事务所

律师：张广寿、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：公司本次股东大会的召集、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6月28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

#### ● 报备文件

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