

# 信息披露

A18

Disclosure

证券代码:000755 证券简称:山西路桥 公告编号:2022-17

## 山西路桥股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.会议召开和出席情况

4.议案召开情况

5.现场会议召开时间:2022年5月18日(星期三)0:00。

6.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2022年5月18日9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票系统投票时间为2022年5月18日09:15至2022年5月18日15:00期间的任意时间。

7.现场会议召开地点:山西省太原市高新区新街能科技大厦12层会议室。

8.召开方式:本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

9.召集人:山西路桥股份有限公司董事会。

10.本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

11.出席本次股东大会的股东及股东代表共13人,代表股份1,159,288,194股,占公司股份总数的97.0077%。其中:

12.通过现场投票的股东4人,代表股份1,006,946,956股,占上市公司总股份的96.6572%。

13.通过网络投票的股东9人,代表股份153,341,239股,占上市公司总股份的10.4056%。

14.通过现场和网络投票的中小股东10人,代表股份30,830,339股,占上市公司总股份的2.1011%。

15.公司董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次会议。山西中律师事务所马斐、贺勇律师出席本次股东大会见证。

16.会议议程:会议议程由公司董事、监事、高级管理人员、股东代表、股东代理人、公司聘请的见证律师、股东及股东代表等组成。

17.会议表决:会议表决由公司董事、监事、高级管理人员、股东代表、股东代理人、公司聘请的见证律师、股东及股东代表等组成。

18.会议通过了《关于选举李文胜先生为第五届董事会独立董事的议案》。

19.会议通过了《关于选举黄国良先生为第五届董事会独立董事的议案》。

20.会议通过了《关于选举周世俊先生为第五届董事会独立董事的议案》。

21.会议通过了《关于选举李文胜先生为第五届监事会监事的议案》。

22.会议通过了《关于选举孟杰先生为第五届监事会监事的议案》。

23.会议通过了《关于选举黄燕女士为第五届监事会监事的议案》。

24.会议通过了《关于选举周世俊先生为第五届监事会监事的议案》。

25.会议通过了《关于选举黄国良先生为第五届监事会监事的议案》。

26.会议通过了《关于选举孟杰先生为第五届监事会监事的议案》。

27.会议通过了《关于选举黄国良先生为第五届监事会监事的议案》。

28.会议通过了《关于选举周世俊先生为第五届监事会监事的议案》。

29.会议通过了《关于选举黄国良先生为第五届监事会监事的议案》。

30.会议通过了《关于选举周世俊先生为第五届监事会监事的议案》。

31.会议通过了《关于选举黄国良先生为第五届监事会监事的议案》。

32.会议通过了《关于选举周世俊先生为第五届监事会监事的议案》。

33.会议通过了《关于选举黄国良先生为第五届监事会监事的议案》。

34.会议通过了《关于选举周世俊先生为第五届监事会监事的议案》。

35.会议通过了《关于选举黄国良先生为第五届监事会监事的议案》。

36.会议通过了《关于选举周世俊先生为第五届监事会监事的议案》。

37.会议通过了《关于选举黄国良先生为第五届监事会监事的议案》。

38.会议通过了《关于选举周世俊先生为第五届监事会监事的议案》。

39.会议通过了《关于选举黄国良先生为第五届监事会监事的议案》。

40.会议通过了《关于选举周世俊先生为第五届监事会监事的议案》。

41.会议通过了《关于选举黄国良先生为第五届监事会监事的议案》。

42.会议通过了《关于选举周世俊先生为第五届监事会监事的议案》。

43.会议通过了《关于选举黄国良先生为第五届监事会监事的议案》。

44.会议通过了《关于选举周世俊先生为第五届监事会监事的议案》。

45.会议通过了《关于选举黄国良先生为第五届监事会监事的议案》。

46.会议通过了《关于选举周世俊先生为第五届监事会监事的议案》。

47.会议通过了《关于选举黄国良先生为第五届监事会监事的议案》。

48.会议通过了《关于选举周世俊先生为第五届监事会监事的议案》。

49.会议通过了《关于选举黄国良先生为第五届监事会监事的议案》。

50.会议通过了《关于选举周世俊先生为第五届监事会监事的议案》。

51.会议通过了《关于选举黄国良先生为第五届监事会监事的议案》。

52.会议通过了《关于选举周世俊先生为第五届监事会监事的议案》。

53.会议通过了《关于选举黄国良先生为第五届监事会监事的议案》。

54.会议通过了《关于选举周世俊先生为第五届监事会监事的议案》。

55.会议通过了《关于选举黄国良先生为第五届监事会监事的议案》。

56.会议通过了《关于选举周世俊先生为第五届监事会监事的议案》。

57.会议通过了《关于选举黄国良先生为第五届监事会监事的议案》。

58.会议通过了《关于选举周世俊先生为第五届监事会监事的议案》。

59.会议通过了《关于选举黄国良先生为第五届监事会监事的议案》。

60.会议通过了《关于选举周世俊先生为第五届监事会监事的议案》。

61.会议通过了《关于选举黄国良先生为第五届监事会监事的议案》。

62.会议通过了《关于选举周世俊先生为第五届监事会监事的议案》。

63.会议通过了《关于选举黄国良先生为第五届监事会监事的议案》。

64.会议通过了《关于选举周世俊先生为第五届监事会监事的议案》。

65.会议通过了《关于选举黄国良先生为第五届监事会监事的议案》。

66.会议通过了《关于选举周世俊先生为第五届监事会监事的议案》。

67.会议通过了《关于选举黄国良先生为第五届监事会监事的议案》。

68.会议通过了《关于选举周世俊先生为第五届监事会监事的议案》。

69.会议通过了《关于选举黄国良先生为第五届监事会监事的议案》。

70.会议通过了《关于选举周世俊先生为第五届监事会监事的议案》。

71.会议通过了《关于选举黄国良先生为第五届监事会监事的议案》。

72.会议通过了《关于选举周世俊先生为第五届监事会监事的议案》。

73.会议通过了《关于选举黄国良先生为第五届监事会监事的议案》。

74.会议通过了《关于选举周世俊先生为第五届监事会监事的议案》。

75.会议通过了《关于选举黄国良先生为第五届监事会监事的议案》。

76.会议通过了《关于选举周世俊先生为第五届监事会监事的议案》。

77.会议通过了《关于选举黄国良先生为第五届监事会监事的议案》。

78.会议通过了《关于选举周世俊先生为第五届监事会监事的议案》。

79.会议通过了《关于选举黄国良先生为第五届监事会监事的议案》。

80.会议通过了《关于选举周世俊先生为第五届监事会监事的议案》。

81.会议通过了《关于选举黄国良先生为第五届监事会监事的议案》。

82.会议通过了《关于选举周世俊先生为第五届监事会监事的议案》。

83.会议通过了《关于选举黄国良先生为第五届监事会监事的议案》。

84.会议通过了《关于选举周世俊先生为第五届监事会监事的议案》。

85.会议通过了《关于选举黄国良先生为第五届监事会监事的议案》。

86.会议通过了《关于选举周世俊先生为第五届监事会监事的议案》。

87.会议通过了《关于选举黄国良先生为第五届监事会监事的议案》。

88.会议通过了《关于选举周世俊先生为第五届监事会监事的议案》。

89.会议通过了《关于选举黄国良先生为第五届监事会监事的议案》。

90.会议通过了《关于选举周世俊先生为第五届监事会监事的议案》。

91.会议通过了《关于选举黄国良先生为第五届监事会监事的议案》。

92.会议通过了《关于选举周世俊先生为第五届监事会监事的议案》。

93.会议通过了《关于选举黄国良先生为第五届监事会监事的议案》。

94.会议通过了《关于选举周世俊先生为第五届监事会监事的议案》。

95.会议通过了《关于选举黄国良先生为第五届监事会监事的议案》。

96.会议通过了《关于选举周世俊先生为第五届监事会监事的议案》。

97.会议通过了《关于选举黄国良先生为第五届监事会监事的议案》。

98.会议通过了《关于选举周世俊先生为第五届监事会监事的议案》。

99.会议通过了《关于选举黄国良先生为第五届监事会监事的议案》。

100.会议通过了《关于选举周世俊先生为第五届监事会监事的议案》。

101.会议通过了《关于选举黄国良先生为第五届监事会监事的议案》。

102.会议通过了《关于选举周世俊先生为第五届监事会监事的议案》。

103.会议通过了《关于选举黄国良先生为第五届监事会监事的议案》。

104.会议通过了《关于选举周世俊先生为第五届监事会监事的议案》。

105.会议通过了《关于选举黄国良先生为第五届监事会监事的议案》。

106.会议通过了《关于选举周世俊先生为第五届监事会监事的议案》。

107.会议通过了《关于选举黄国良先生为第五届监事会监事的议案》。

108.会议通过了《关于选举周世俊先生为第五届监事会监事的议案》。

109.会议通过了《关于选举黄国良先生为第五届监事会监事的议案》。

110.会议通过了《关于选举周世俊先生为第五届监事会监事的议案》。

111.会议通过了《关于选举黄国良先生为第五届监事会监事的议案》。

112.会议通过了《关于选举周世俊先生为第五届监事会监事的议案》。

113.会议通过了《关于选举黄国良先生为第五届监事会监事的议案》。

114.会议通过了《关于选举周世俊先生为第五届监事会监事的议案》。

115.会议通过了《关于选举黄国良先生为第五届监事会监事的议案》。

116.会议通过了《关于选举周世俊先生为第五届监事会监事的议案》。

117.会议通过了《关于选举黄国良先生为第五届监事会监事的议案》。

118.会议通过了《关于选举周世俊先生为第五届监事会监事的议案》。

119.会议通过了《关于选举黄国良先生为第五届监事会监事的议案》。

120.会议通过了《关于选举周世俊先生为第五届监事会监事的议案》。

121.会议通过了《关于选举黄国良先生为第五届监事会监事的议案》。

122.会议通过了《关于选举周世俊先生为第五届监事会监事的议案》。

123.会议通过了《关于选举黄国良先生为第五届监事会监事的议案》。

124.会议通过了《关于选举周世俊先生为第五届监事会监事的议案》。

125.会议通过了《关于选举黄国良先生为第五届监事会监事的议案》。

126.会议通过了《关于选举周世俊先生为第五届监事会监事的议案》。

127.会议通过了《关于选举黄国良先生为第五届监事会监事的议案》。

128.会议通过了《关于选举周世俊先生为第五届监事会监事的议案》。

129.会议通过了《关于选举黄国良先生为第五届监事会监事的议案》。

130.会议通过了《关于选举周世俊先生为第五届监事会监事的议案》。

131.会议通过了《关于选举黄国良先生为第五届监事会监事的议案》。

132.会议通过了《关于选举周世俊先生为第五届监事会监事的议案》。

133.会议通过了《关于选举黄国良先生为第五届监事会监事的议案》。

134.会议通过了《关于选举周世俊先生为第五届监事会监事的议案》。

135.会议通过了《关于选举黄国良先生为第五届监事会监事的议案》。

136.会议通过了《关于选举周世俊先生为第五届监事会监事的议案》。

137.会议通过了《关于选举黄国良先生为第五届监事会监事的议案》。

138.会议通过了《关于选举周世俊先生为第五届监事会监事的议案》。

139.会议通过了《关于选举黄国良先生为第五届监事会监事的议案》。

140.会议通过了《关于选举周世俊先生为第五届监事会监事的议案》。

141.会议通过了《关于选举黄国良先生为第五届监事会监事的议案》。

142.会议通过了《关于选举周世俊先生为第五届监事会监事的议案》。

143.会议通过了《关于选举黄国良先生为第五届监事会监事的议案》。

144.会议通过了《关于选举周世俊先生为第五届监事会监事的议案》。

145.会议通过了《关于选举黄国良先生为第五届监事会监事的议案》。

146.会议通过了《关于选举周世俊先生为第五届监事会监事的议案》。

147.会议通过了《关于选举黄国良先生为第五届监事会监事的议案》。

148.会议通过了《关于选举周世俊先生为第五届监事会监事的议案》。

149.会议通过了《关于选举黄国良先生为第五届监事会监事的议案》。

15