

正平路桥建设股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体监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)股东会于2025年12月26日召开。

(二)股东会召开地点：青海省西宁市城西区西区四西路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表决权的百分比(%) | 252,099,599 |
| 3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) | 36.022% |

(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，董事长田生伟主持，大会采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。

本次股东会由董事会召集，董事长田生伟主持，大会采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1.公司在董事9人、监事8人、董事王君、独立董事陈斌、陈文刚、占小平以视频方式列席会议；

2.公司在监事3人、监事赵国隆以视频方式列席会议；

3.董事会秘书王君列席会议；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 | 251,003,430 | 99,059,668 | 906,620 | 0.3603 | 110,540 | 0.0430 |

2.议案名称：2025年《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 | 251,050,550 | 99,016,156 | 896,640 | 0.3518 | 82,400 | 0.0327 |

3.议案名称：2024《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 | 251,081,470 | 99,058,881 | 893,120 | 0.3544 | 145,000 | 0.0675 |

4.议案名称：2024《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 | 251,060,270 | 99,015,153 | 890,520 | 0.3517 | 82,800 | 0.0320 |

5.议案名称：2025《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 | 251,081,470 | 99,058,881 | 893,120 | 0.3544 | 145,000 | 0.0675 |

6.议案名称：2025《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 | 251,081,470 | 99,058,881 | 893,120 | 0.3544 | 145,000 | 0.0675 |

7.议案名称：2025《独立董事制度》

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 | 251,081,470 | 99,058,881 | 893,120 | 0.3544 | 145,000 | 0.0675 |

8.议案名称：2025《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 | 251,081,470 | 99,058,881 | 893,120 | 0.3544 | 145,000 | 0.0675 |

9.议案名称：2025《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 | 251,081,470 | 99,058,881 | 893,120 | 0.3544 | 145,000 | 0.0675 |

10.议案名称：2025《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 | 251,081,470 | 99,058,881 | 893,120 | 0.3544 | 145,000 | 0.0675 |

11.议案名称：2025《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 | 251,081,470 | 99,058,881 | 893,120 | 0.3544 | 145,000 | 0.0675 |

12.议案名称：2025《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 | 251,081,470 | 99,058,881 | 893,120 | 0.3544 | 145,000 | 0.0675 |

13.议案名称：2025《募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

|
| |