

正平路桥建设股份有限公司 2016 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个别及连带责任。

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：2017 年 6 月 23 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 号公司 9 楼 2 号会议室

(三) 出席会议的普通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 | 38 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 293,668,690 |
| 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（%） | 73.4166 |

(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，董事长金生光主持。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 9 人，出席 7 人，谢力、王黎明因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，陆金根、张金林、骆昌全因工作原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书马富昕出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2016 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 | 293,668,690 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

- 2、议案名称：公司 2016 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 | 293,668,690 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
|-----|-------------|----------|---|--------|---|--------|

3、议案名称：公司 2016 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 | 293,668,690 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：公司 2016 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 | 293,668,690 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：公司 2016 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 | 293,668,690 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：公司 2016 年度募集资金存放与实际使用的专项报告

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 | 293,668,690 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：公司 2016 年度利润分配方案

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 | 293,668,690 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：关于 2017 年度续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案

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 | 293,668,690 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(二) 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 | 173,742,256 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 101,686,469 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 18,239,965 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 12,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 18,227,965 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(三) 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 (%) |
| 1 | 公司 2016 年年度报告及其摘要 | 73,131,678 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 公司 2016 年度董事会工作报告 | 73,131,678 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 公司 2016 年度 | 73,131,678 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|---|---|------------|----------|---|--------|---|--------|
| | 监事会工作报告 | | | | 0 | | |
| 4 | 公司 2016 年度财务决算报告 | 73,131,678 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 公司 2016 年度独立董事述职报告 | 73,131,678 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 公司 2016 年度募集资金存放与实际使用的专项报告 | 73,131,678 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 公司 2016 年度利润分配方案 | 73,131,678 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于 2017 年度续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案 | 73,131,678 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权的过半数通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：孙艳利 刘焕志

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格和表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 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
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

正平路桥建设股份有限公司
2017年6月23日