

正平路桥建设股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会



会  
议  
资  
料

二〇一八年一月

# 正平股份 2018 年第一次临时股东大会 会议资料目录

- 一、 正平股份 2018 年第一次临时股东大会会议须知
- 二、 正平股份 2018 年第一次临时股东大会会议议程
- 三、 正平股份 2018 年第一次临时股东大会会议议案  
    议案一、关于提请股东大会审议股权收购事项的议案

正平路桥建设股份有限公司  
2018年第一次临时股东大会会议材料（一）

正平路桥建设股份有限公司  
2018年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益、维持股东大会正常秩序和提高议事效率，根据《上市公司股东大会规则》以及《正平路桥建设股份有限公司章程》的相关规定，特制定本临时股东大会会议须知：

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

二、股东大会设秘书组，负责会议的具体事项。

三、本次大会采用现场和网络投票相结合的方式。

四、投票表决的有关事宜

1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括股东代表）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。对议案未在表决票上填写表决意见或填写多项表决意见的以及未投的表决票，均按弃权统计结果。

会议在主持人宣布出席会议的股东、股东代表人数及所持表决权的股份数后终止登记，当会议登记终止后，未登记

的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

2、计票程序：选举 2 名股东代表、1 名监事及 1 名律师作为记票人和监票人。监票人在审核表决票的有效性后，监督并参与统计表决票，并将表决结果提交大会主持人，由主持人宣布表决结果。

3、表决结果：本次会议的议案为特别决议表决议案，经出席本次大会股东（包括股东代表）所持表决权的 2/3 以上同意即可通过。

五、会议主持人根据表决结果宣布会议决议。

六、其他：

1、做好保密工作，严格保管会议印发的文件和材料，防止失密、泄密。

2、会议期间请勿来回走动，并将移动电话关闭或调整为静音、振动状态。

正平路桥建设股份有限公司  
2018年第一次临时股东大会会议材料（二）

## 正平路桥建设股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间

1、会议召开时间：2018年1月15日14点30分

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

②网络投票起止时间：2018年1月15日

上午 9:15-9:25, 9:30-11:30 下午 13:00-15:00

### 二、现场会议地点

青海西宁市城西区五四西路67号10楼会议室

### 三、出席现场会议对象

1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

#### 四、会议表决方式

现场投票、网络投票。

#### 五、召集人

公司董事会

#### 六、会议议程

- 1、主持人宣布会议开始；
- 2、宣布现场股东（股东代表）到会情况及资格审查结果；
- 3、董事会秘书宣读会议须知；
- 4、审议事项：  
审议《关于提请股东大会审议股权收购事项的议案》；
- 5、推举监票人（股东代表 2 名，律师、监事各 1 名）；
- 6、审议议案并进行表决；
- 7、主持人宣布表决结果；
- 8、宣读股东大会决议；
- 9、律师宣读法律意见书；
- 10、主持人宣布会议结束。

正平路桥建设股份有限公司

2018年第一次临时股东大会会议材料（三）

议案

## 关于提请股东大会审议股权收购事项的议案

各位股东及股东代表：

公司于2017年10月11日召开的第二届董事会第四十次（临时）会议审议通过了收购陕西隆地电力自动化有限公司（以下简称“隆地电力”）股权事项，以现金2,848.86万元收购徐龙斌、刘胜军、吕晓铎、张奇持有的隆地电力51%的股权。于2017年12月25日召开的第三届董事会第一次（临时）会议审议通过了收购贵州水利实业有限公司（以下简称“贵州水利”）股权事项，以现金12,331.80万元收购贵州欣汇盛源房地产开发有限公司（以下简称“欣汇盛源”）持有的贵州水利51%的股权。

公司经审计的截至2016年12月31日总资产3,612,925,548.03元。隆地电力经审计的截至2016年12月31日总资产50,009,340.25元；截至2017年8月31日总资产56,436,225.74元。贵州水利经审计的截至2016年12月31日总资产948,182,154.49元；截至2017年11月30日总资产1,152,944,914.82元。

《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》第9.10条第二款规定，公司发生“购买或者出售资产”交易，不论交易标的是否相关，若所涉及的资产总额或者成交金额在连续十二个月内经累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的，除应当披露并参照第9.7条进行审计或者评估外，还应当提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

根据上述规则之规定，将公司收购欣汇盛源持有贵州水利51%股权事项提交股东大会审议。

请各位股东审议。

正平路桥建设股份有限公司  
董事会