

正平路桥建设股份有限公司

2020年第二次临时股东大会



会 议 资 料

二〇二〇年十一月

正平股份 2020 年第二次临时股东大会 会议资料目录

- 一、 正平股份 2020 年第二次临时股东大会会议须知
- 二、 正平股份 2020 年第二次临时股东大会会议议程
- 三、 正平股份 2020 年第二次临时股东大会会议议案
 议案：关于调整公司 2020 年度日常关联交易预计的议案

正平路桥建设股份有限公司
2020年第二次临时股东大会会议材料（一）

正平路桥建设股份有限公司
2020年第二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：本次会议审议的议案为普通决议表决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的过半数同意即可通过。

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
2020年第二次临时股东大会会议材料（二）

正平路桥建设股份有限公司

2020年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间

1、会议召开时间：2020年11月6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：2020年11月6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：
《关于调整公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》；
- 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

2020年第二次临时股东大会会议材料（三）

议案

关于调整公司 2020 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

一、日常关联交易基本情况

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2020 年第一次定期会议、2019 年年度股东大会审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》，对自 2019 年年度股东大会召开之日（即 2020 年 5 月 22 日）至 2020 年年度股东大会召开之日期间公司及子公司与关联方发生的日常关联交易进行了预计，总金额不超过 2,232.00 万元。现因公司日常经营需要，拟调整公司 2020 年度日常关联交易预计，调整后预计总金额不超过人民币 5,250.00 万元。本次调整已经公司第三届董事会第三十九次（临时）会议审议通过，将提请公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

二、本次调整日常关联交易预计金额和类别情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	调整前 2020 年预计金额	变动金额	调整后 2020 年预计金额	本次预计变动的主要原因
租入资产	青海金阳光投资集团有限公司	/	1.00	1.00	日常经营实际需要增加
	青海金阳光物业管理有限公司	2.00	/	2.00	
	海东市平安驿文化旅游有限公司	/	2.00	2.00	
小计		2.00	3.00	5.00	
租出资产	青海正平加西公路建设有限公司	/	15.00	15.00	
	小计		/	15.00	
销售商品	青海陆港物流有限公司	50.00	/	50.00	
	青海金阳光现代农业发展有限公司	50.00	/	50.00	
小计		100.00	/	100.00	

证券代码：603843

证券简称：正平股份

购买商品	海东市平安驿文化旅游有限公司	50.00	/	50.00	
	小计	50.00	/	50.00	
提供劳务（工程承包）	海东市平安驿文化旅游有限公司	30.00	3,000.00	3030.00	
	青海陆港物流有限公司	150.00	/	150.00	
	青海金阳光房地产开发有限公司	1,700.00	/	1700.00	
	小计	1,880.00	3,000.00	4,880.00	
接受物业服务	青海金阳光物业管理有限公司	200.00	/	200.00	
	小计	200.00	/	200.00	
	合计	2,232.00	3,018.00	5,250.00	/

三、关联方基本情况与履约能力分析

（一）关联方及关联关系介绍

1、青海金阳光投资集团有限公司（以下简称“金阳光投资”）

关联关系：金生光持有金阳光投资 70%股份；金生辉持有金阳光投资 30%股份。

主营业务：项目投资、投资管理、国内贸易、国际贸易，运输信息咨询服务，采购代理服务，商业运营管理，食品销售；化妆品、日用百货销售。

住所：青海省西宁市城中区长江路 128 号创新大厦 8 楼

注册资本：人民币 50,000.00 万元

2、青海金阳光物业管理有限公司

关联关系：金阳光投资控股孙公司

主营业务：物业管理等

住所：西宁市城西区五四西路 67 号 21 层

注册资本：人民币 100.00 万元

3、海东市平安驿文化旅游有限公司

关联关系：金阳光投资控股子公司

主营业务：旅游资源开发和经营管理等

住所：青海省海东市平安镇张家寨村

注册资本：人民币 14,830.00 万元

4、青海正平加西公路建设有限公司

关联关系：公司高级管理人员担任加西项目公司董事

主营业务：青海省加定（青甘界）至海晏（西海）公路工程政府和社会资本合作（PPP）JX-2 标项目公路建设、管理、运营、维护。

住所：青海省海东市互助县威远镇北环路农畜产品交易市场
17 号楼 6 楼

注册资本：人民币 57,500.00 万元

5、青海陆港物流有限公司

关联关系：金阳光投资全资孙公司

主营业务：仓储服务等

住所：西宁经济技术开发区八一东路 11-1 室

注册资本：人民币 15,000.00 万元

6、青海金阳光现代农业发展有限公司

关联关系：金阳光投资控股孙公司

主营业务：富硒农产品研发、种植、加工、销售及物流配送
等

住所：青海省海东市平安区平安镇张家寨村

注册资本：人民币 6,400.00 万元

7、青海金阳光房地产开发有限公司

关联关系：公司持股 5%以上股东青海金阳光投资集团有限公司（以下简称“金阳光投资”）全资子公司

主营业务：房地产开发与经营等

住所：西宁经济技术开发区八一东路 11 号

注册资本：人民币 10,000.00 万元

（二）关联方履约能力分析

公司及子公司的关联方履约能力较强，至今为止未发生应付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏帐的可能性很小。

四、定价原则及定价依据

公司及子公司与关联方发生的交易，均遵循公平、公正、合理原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场公允价格执行。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司调整本次日常关联交易预计是根据日常生产经营活动实际需要进行的合理估计。上述日常关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响；上述日常关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。

六、相关审核及批准程序

2020 年 10 月 20 日，公司第三届董事会第三十九次（临时）

会议、第三届监事会第二十次（临时）会议审议通过本议案，并同意将本次交易提交公司股东大会审议，独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，公司董事会审计委员会亦发表了同意的书面审核意见。

具体内容详见公司于2020年10月21日在上海证券交易所交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于调整公司2020年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-052）。

请各位股东及股东代表审议，请关联股东金生光、青海金阳光投资集团有限公司、金生辉、金飞梅、李建莉、金飞菲、王生娟、马金龙回避表决。

正平路桥建设股份有限公司
董事会