

山西路桥股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

（一）本次股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会。

（二）召集人：董事会

本公司第七届董事会第七次会议决议召开本次股东大会（相关内容详见本公司于 2019 年 3 月 9 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《山西路桥股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告》）。

（三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

（四）召开时间

1、现场会议召开时间：2019 年 3 月 27 日上午 10：00。

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为：2019 年 3 月 27 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 3 月 26 日 15:00 至 2019 年 3 月 27 日 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络

投票中的一种方式进行表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 股权登记日：2019年3月21日

(七) 出席对象：

1、于股权登记日 2019年3月21日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

(八) 现场会议召开地点：山西省太原市高新区高新街环能科技大厦 12 层会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

(二) 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈独立董事制度〉、〈投资管理办法〉、〈对外担保管理办法〉、〈募集资金管理办法〉、〈关联交易管理办法〉的议案》。

(三) 审议《关于制定〈董事会专门委员会实施细则〉、〈股东大会累积投票实施细则〉、〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》。

(四) 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

上述议案已经 2019年3月7日召开的第七届董事会第七次会议及第七届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见 2019年3月9日公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案（一）属于特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，并对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投票
非累积投票 提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈独立董事制度〉、〈投资管理办法〉、〈对外担保管理办法〉、〈募集资金管理办法〉、〈关联交易管理办法〉的议案》	√
3.00	《关于制定〈董事会专门委员会实施细则〉、〈股东大会累积投票实施细则〉、〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√

四、出席现场会议的登记事项

(一) 登记方式:

现场登记（异地股东可传真登记、信函登记，传真或信函登记请注明“山西路桥 2019 年第一次临时股东大会参会登记”字样，并致电 0351-7773592 予以确认）。

股东办理出席本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料（未注明复印件的均须提供原件）：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、股票帐户卡出席；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式样附后）、委托代理人股票帐户卡及身份证复印件。

2、法人股东：法定代表人亲自出席会议的，出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。

3、登记时间：2019 年 3 月 26 日上午 8:00-12:00，下午 14:30-18:00。

4、登记地点：山西路桥股份有限公司证券管理部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

六、其它事项

(一) 会议联系方式:

联系地址: 山西省太原市高新区高新街. 山西路桥股份有限公司

联系人: 吉喜 范辉 冯李芳

联系电话: 0351-7773592

传真: 0351-7773591

邮政编码: 030006

(二) 会议费用: 与会人员食宿与交通费自理

七、备查文件

第七届董事会第七次会议决议、第七届监事会第四次会议决议。

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

附件 2: 授权委托书

山西路桥股份有限公司董事会

二〇一九年三月七日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：360755
- 2、投票简称：“路桥投票”
- 3、填表表意见或选举票数

(1) 本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

(2) 股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2019年3月27日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年3月26日 15:00，结束时间为 2019年3月27日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表本单位(本人)出席山西路桥股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。对于本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。本单位(本人)对本次股东大会审议事项的表决意见如下:

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权	回避
非累积投票提案					
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》				
2.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈独立董事制度〉、〈投资管理办法〉、〈对外担保管理办法〉、〈募集资金管理办法〉、〈关联交易管理办法〉的议案》				
3.00	《关于制定〈董事会专门委员会实施细则〉、〈股东大会累积投票实施细则〉、〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》				
4.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》				

委托人姓名 _____ 委托人身份证号码 _____

委托人持有股数 _____ 委托人股东帐户 _____

受托人姓名 _____ 受托人身份证号码 _____

委托日期 _____ 年 月 日

生效日期 _____ 年 月 日至 _____ 年 月 日

注: 1、委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”,其他空格内划“×”; 2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效;单位委托须加盖公章。