

## 山西路桥股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开

##### 1. 召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）9:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2022 年 5 月 18 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为 2022 年 5 月 18 日 9:15 至 2022 年 5 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

2. 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

3. 召开方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

4. 召集人：山西路桥股份有限公司董事会。

5. 主持人：副董事长李武军先生

本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## （二）会议出席情况

1. 出席本次股东大会的股东及股东代表共 13 人，代表股份 1,159,288,194 股，占公司股份总数的 79.0077%。其中：

（1）通过现场投票的股东 4 人，代表股份 1,005,946,955 股，占上市公司总股份的 68.5572%。

（2）通过网络投票的股东 9 人，代表股份 153,341,239 股，占上市公司总股份的 10.4505%。

（3）通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 30,830,339 股，占上市公司总股份的 2.1011%。

2. 公司董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次会议。山西中吕律师事务所马斐、贺勇律师出席本次股东大会进行见证。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：

### 议案 1. 《2021 年度报告及摘要》

总表决情况：同意 1,159,165,494 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894%；反对 122,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 30,707,639 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6020%；反对 122,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3980%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得通过。

#### **议案 2. 《2021 年度董事会工作报告》**

总表决情况：同意 1,159,165,494 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894%；反对 122,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 30,707,639 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6020%；反对 122,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3980%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得通过。

#### **议案 3. 《2021 年度监事会工作报告》**

总表决情况：同意 1,159,165,494 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894%；反对 122,700 股，占出席会议所有股东所持

股份的 0.0106%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 30,707,639 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6020%；反对 122,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3980%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得通过。

#### **议案 4. 《2021 年度独立董事述职报告》**

总表决情况：同意 1,159,165,494 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894%；反对 122,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 30,707,639 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6020%；反对 122,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3980%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得通过。

#### **议案 5. 《2021 年度财务决算报告》**

总表决情况：同意 1,159,165,494 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894%；反对 122,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 30,707,639 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6020%；反对 122,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3980%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得通过。

#### **议案 6. 《2022 年度财务预算报告》**

总表决情况：同意 1,159,165,494 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894%；反对 122,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 30,707,639 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6020%；反对 122,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3980%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得通过。

#### **议案 7. 《2021 年度利润分配议案》**

总表决情况：同意 1,159,165,494 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894%；反对 122,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 30,707,639 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6020%；反对 122,700 股，占出席会议的中

小股东所持股份的 0.3980%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得通过。

#### **议案 8. 《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》**

本议案涉及关联交易，出席本次股东大会的关联股东共 5 位，合计 1,018,363,494 股回避表决，本议案实际有效表决股数为 140,924,700 股。

总表决情况：同意 140,802,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9129%；反对 122,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0871%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 22,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.6121%；反对 122,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.3879%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得通过。

#### **议案 9. 《关于续聘公司 2022 年度财务决算报告和内部控制审计机构的议案》**

总表决情况：同意 1,159,165,494 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894%；反对 122,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 30,707,639 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6020%；反对 122,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3980%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得通过。

#### **议案 10. 《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》部分内容的议案》**

总表决情况：同意 1,159,165,494 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894%；反对 122,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 30,707,639 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6020%；反对 122,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3980%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为股东大会特别决议，已获得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。

#### **议案 11. 《选举第八届董事会非独立董事的议案》**

表决结果：通过。

本次股东大会对董事会换届采取累积投票制进行选举。

##### **11.01 选举武艺先生为第八届董事会非独立董事。**

总表决情况：同意 1,159,149,795 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9881%。

中小股东表决情况：同意 30,691,940 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.5511%。

**11.02 选举李武军先生为第八届董事会非独立董事。**

总表决情况：同意 1,159,149,795 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9881%。

中小股东表决情况：同意 30,691,940 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.5511%。

**11.03 选举周世俊先生为第八届董事会非独立董事。**

总表决情况：同意 1,159,149,795 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9881%。

中小股东表决情况：同意 30,691,940 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.5511%。

**11.04 选举郭聪林先生为第八届董事会非独立董事。**

总表决情况：同意 1,159,149,795 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9881%。

中小股东表决情况：同意 30,691,940 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.5511%。

**11.05 选举孟杰先生为第八届董事会非独立董事。**

总表决情况：同意 1,159,155,195 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9885%。

中小股东表决情况：同意 30,697,340 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.5686%。

**议案 12. 《选举第八届董事会独立董事的议案》**

表决结果：通过。

本次股东大会对董事会换届采取累积投票制进行选举。

#### **12.01 选举姚小民先生为第八届董事会独立董事。**

总表决情况：同意 1,159,149,795 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9881%。

中小股东表决情况：同意 30,691,940 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.5511%。

#### **12.02 选举肖勇先生为第八届董事会独立董事。**

总表决情况：同意 1,159,155,195 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9885%。

中小股东表决情况：同意 30,697,340 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.5686%。

#### **12.03 选举安燕晨女士为第八届董事会独立董事。**

总表决情况：同意 1,159,149,795 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9881%。

中小股东表决情况：同意 30,691,940 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.5511%。

#### **12.04 选举黄国良先生为第八届董事会独立董事。**

总表决情况：同意 1,159,149,795 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9881%。

中小股东表决情况：同意 30,691,940 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.5511%。

#### **议案 13. 《选举第八届监事会非职工监事的议案》**

表决结果：通过。

本次股东大会对监事会换届采取累积投票制进行选举。

**13.01 选举李文胜先生为第八届监事会监事。**

总表决情况：同意 1,159,149,795 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9881%。

中小股东表决情况：同意 30,691,940 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.5511%。

**13.02 选举李剑平先生为第八届监事会监事。**

总表决情况：同意 1,159,149,795 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9881%。

中小股东表决情况：同意 30,691,940 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.5511%。

**13.03 选举康淑琴女士为第八届监事会监事。**

总表决情况：同意 1,159,155,195 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9885%。

中小股东表决情况：同意 30,697,340 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.5686%。

**13.04 选举李军军先生为第八届监事会监事。**

总表决情况：同意 1,159,149,795 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9881%。

中小股东表决情况：同意 30,691,940 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.5511%。

**三、律师出具的法律意见**

本次股东大会经山西中吕律师事务所律师贺勇、马斐律师出席会议见证，并对本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格以及会议表决程序、表决结果等事项出具了法律意见书。本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

#### 四、备查文件

1. 2021 年度股东大会决议；
2. 山西中吕律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

山西路桥股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日