



Add:太原市南内环街 98-2 财富国际大厦 17、26 层

Tel: +86-351-7537561/2/37537562 (Fax)

Http://www.zhllawfirm.com

E-mail:zhong_lv@163.com

关于山西路桥股份有限公司
2021年年度股东大会的法律意见书



关于山西路桥股份有限公司
2021年年度股东大会的法律意见书

[2022]中吕见字第163号

致：山西路桥股份有限公司

山西中吕律师事务所(以下简称“本所”)接受山西路桥股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派本所律师出席公司于2022年5月18日召开的2021年年度股东大会(以下简称本次股东大会),就相关事项进行见证,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等现有的法律、法规、规范性文件和现行有效公司章程的有关规定,就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于:

1、《山西路桥股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《山西路桥股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称《股东大会议事规则》);

2、山西路桥股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告;

3、公司2022年4月28日在巨潮资讯网发布的《山西路桥股份

有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》；

4、本次股东大会股东签到名册、法人股东营业执照、法定代表人身份证明、法定代表人身份证、股东授权委托书等股东资格资料以及本次股东大会各项提案表决票、表决结果等资料；

5、其他会议文件。

公司向本所保证，已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定发表意见。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，连同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集

本次股东大会由公司董事会召集。

1. 根据 2022 年 4 月 26 日召开的公司第七届董事会第三十三次会议决议，公司董事会召集本次股东大会。

2. 公司董事会于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布了《山西路桥股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》，前述公告列明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议召开地点、会议审议事项、出席现场会议的登记事项、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式等。据此，公司董事会已就股东大会召开二十日以前以公告形式通知了股东。

本所认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定。

二、本次股东大会的召开

1. 本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人股东营业执照、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件及授权委托书等相关资料进行了核查，确认出席本次股东大会的股东共 13 名，其中：通过现场投票的股东 4 人，通过网络投票的股东 9 人。

2. 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签名表上签名。根据公司提供的股东名册，经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东。

3. 本次现场会议于 2022 年 5 月 18 日上午 9:00 在山西省太原

市高新区高新街环能科技大厦 12 层会议室如期召开。本次股东大会由副董事长李武军先生主持。本次股东大会召开的实际时间、地点及方式与《股东大会通知》中所告知的时间、地点及方式一致。有关本次股东大会的提案及资料均已提交出席会议的股东及股东代理人。

4. 本次网络投票日期为 2022 年 5 月 18 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5. 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票有效期内，通过网络投票系统直接投票的股东 9 人，代表股份 153,341,239 股，占上市公司总股份的 10.4505%。

本所认为，公司本次股东大会召开的实际时间、地点、会议内容与《股东大会通知》所告知的内容一致，本次股东大会的召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定。

三、出席本次股东大会会议人员资格

(一) 出席本次股东大会的股东共 13 人，代表股份 1,159,288,194 股，占公司总股份的 79.0077%。其中：

1. 现场出席本次股东大会的股东 4 人，代表股份 1,005,946,955 股，占公司总股份的 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%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

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%。

(二) 公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，本所律师列席了本次股东大会，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。

(三) 本次股东大会由公司董事会召集，其作为本次股东大会召集人的资格合法有效。

本所律师认为，出席、列席本次股东大会的人员及本次股东大会召集人的资格均合法有效，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

(一) 表决程序

本次股东大会采取现场投票与网络投票的方式对本次股东大会提案进行了表决。经本所律师现场见证，公司本次股东大会审议的提案与《股东大会通知》所列明的审议事项相一致，本次股东大会现场未发生对提案内容进行修改的情形，本次股东大会无股东提出临时提案。

经见证，公司本次年度股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决，本次股东大会现场选举计票人、监票人，计票人、监票人按《公司章程》规定的程序进行清点、监票和

计票。

经核查，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。

本次股东大会投票表决后，公司汇总了表决结果，会议主持人在会议现场公布了投票结果。其中，公司对相关提案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。

（二）表决结果

经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代表就列入本次股东大会会议事日程的提案进行了表决。列入本次股东大会会议事日程的提案共 13 项，表决情况为：

提案一、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%。

该提案获得通过。

提案二、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%。

该提案获得通过。

提案三、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%。

该提案获得通过。

提案四、2021 年独立董事述职报告

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%。

该提案获得通过。

提案五、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%。

该提案获得通过。

提案六、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%。

该提案获得通过。

提案七、2021 年度利润分配提案

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%。

该提案获得通过。

提案八、关于 2022 年度日常关联交易预计的提案

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%。

该提案获得通过。

提案九、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提案

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%。

该提案获得通过。

提案十、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》部分内容的提案

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%。

该提案获得通过。

提案十一、非独立董事选举（应选人数 5 人）

11.01 非独立董事武艺

表决情况：同意股份数：1,159,149,795 股。

表决结果：当选。

11.02 非独立董事李武军

表决情况：同意股份数：1,159,149,795 股。

表决结果：当选

11.03 非独立董事周世俊

表决情况：同意股份数：1,159,149,795 股。

表决结果：当选。

11.04 非独立董事郭聪林

表决情况：同意股份数：1,159,149,795 股。

表决结果：当选。

11.05 非独立董事孟杰

表决情况：同意股份数：1,159,155,195 股。

表决结果：当选。

提案十二、独立董事选举

12.01 独立董事姚小民

表决情况：同意股份数：1,159,149,795 股。

表决结果：当选。

12.02 独立董事肖勇

表决情况：同意股份数：1,159,155,195 股。

表决结果：当选。

12.03 独立董事安燕晨

表决情况：同意股份数：1,159,149,795 股。

表决结果：当选。

12.04 独立董事黄国良

表决情况：同意股份数：1,159,149,795 股。

表决结果：当选。

提案十三、非职工监事选举

13.01 监事李文胜

表决情况：同意股份数：1,159,149,795 股。

表决结果：当选。

13.02 监事李剑平

表决情况：同意股份数：1,159,149,795 股。

表决结果：当选。

13.03 监事康淑琴

表决情况：同意股份数：1,159,155,195 股。

表决结果：当选。

13.04 监事李军军

表决情况：同意股份数：1,159,149,795 股。

表决结果：当选。

本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见

基于上述事实，本所律师认为，公司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。

（以下无正文）

本法律意见书正本一式两份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。本法律意见书仅供用于山西路桥股份有限公司召开股东大会见证使用，除此之外，未经本所律师事先书面同意，不得被其他任何人用于其他任何目的。



山西中吕律师事务所

负责人：_____

李艳红

承办律师：_____

马斐

贺勇

二〇二二年五月十八日