

证券代码：603843

证券简称：*ST 正平

公告编号：2026-090

正平路桥建设股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年6月26日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603843	*ST 正平	2026/6/16

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：控股股东、实际控制人金生光先生

2. 提案程序说明

公司已于2026年6月6日公告了股东会召开通知，持有17.33%股份的控股股东、实际控制人金生光先生，在2026年6月15日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司董事长田世生先生因个人原因，向董事会提交了辞职申请。持有公司17.33%股份的控股股东、实际控制人金生光先生，提请董事会及股东会选举许可先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2026年6月15日，公司第五届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于选举非独立董事候选人的议案》。经公司第五届董事会提名委员会提名，董事会选举许可先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，此事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026年6月6日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6月26日 9点30分
召开地点：青海省西宁市城西区五四西路67号10楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月26日
至2026年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2025 年年度报告及其摘要	√
2	公司 2025 年度董事会工作报告	√
3	公司 2025 年度财务决算报告	√
4	公司 2025 年度独立董事述职报告	√
5	公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告	√
6	公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
7	公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案	√
8	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
9	关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	√
10	关于申请综合授信额度暨担保的议案	√
11	关于续聘公司 2026 年外部审计机构的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事（1）人
12.01	关于选举许可为非独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会 2026 年第一次定期会议、第十八次（临时）会议、第十九次（临时）会议审议通过，相关内容已于 2026 年 4 月 30 日、6 月 6 日、6 月 16 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体《中国证券报》披露。

2、特别决议议案：议案 10

3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9

应回避表决的关联股东名称：金生光先生、金生辉先生、李建莉女士、青海金阳光投资集团有限公司、金飞梅女士、金飞菲女士、王生娟女士、马金龙先生。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2026年6月16日

- 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

后附：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

正平路桥建设股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2025 年年度报告及其摘要			
2	公司 2025 年度董事会工作报告			
3	公司 2025 年度财务决算报告			
4	公司 2025 年度独立董事述职报告			
5	公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告			
6	公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告			
7	公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案			
8	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
9	关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案			
10	关于申请综合授信额度暨担保的议案			
11	关于续聘公司 2026 年外部审计机构的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数（股）
12.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事（1）人
12.01	关于选举许可为非独立董事的议案	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。