

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2018-034

## 四川路桥建设集团股份有限公司

### 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司十楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	91
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 496, 176, 453
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	41. 4392

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长孙云先生因其他公务未能亲自出席，委托董事甘洪代为主持本次会议，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

## (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事长孙云因其他公务未能亲自出席会议；董事王猛、孟寰因其他公务未能亲自出席会议；独立董事杨勇因其他公务未能出席亲自出席会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事黄洪华、张鲲鹏因其他公务未能亲自出席会议；
- 3、董事会秘书宋雪飞出席，公司高管列席会议，高管刘德永、卢伟因其他公务未能亲自列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,491,865,397	99.7118	4,219,256	0.2820	91,800	0.0062

- 2.00、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券的方案

- 2.01、议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	1,491,874,997	99.7125	4,209,656	0.2813	91,800	0.0062
-----	---------------	---------	-----------	--------	--------	--------

2.02、议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,491,874,997	99.7125	4,163,656	0.2782	137,800	0.0093

2.03、议案名称：可转债期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,491,874,997	99.7125	4,163,656	0.2782	137,800	0.0093

2.04、议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,491,874,997	99.7125	4,255,456	0.2844	46,000	0.0031

2.05、议案名称：票面利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,491,938,297	99.7167	4,027,000	0.2691	211,156	0.0142

2.06、议案名称：付息

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,491,938,297	99.7167	4,027,000	0.2691	211,156	0.0142

2.07、议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,491,938,297	99.7167	4,100,356	0.2740	137,800	0.0093

2.08、议案名称：转股价格的确定

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 491, 903, 597	99. 7144	4, 226, 856	0. 2825	46, 000	0. 0031

2.09、议案名称：转股价格的调整及计算方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 491, 938, 297	99. 7167	4, 100, 356	0. 2740	137, 800	0. 0093

2.10、议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 491, 938, 297	99. 7167	4, 192, 156	0. 2801	46, 000	0. 0032

2.11、议案名称：转股时不足一股金额的处理方法

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,491,938,297	99.7167	4,100,356	0.2740	137,800	0.0093

2.12、议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,491,938,297	99.7167	4,027,000	0.2691	211,156	0.0142

2.13、议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,491,938,297	99.7167	4,027,000	0.2691	211,156	0.0142

2.14、议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,491,938,297	99.7167	4,027,000	0.2691	211,156	0.0142

2.15、议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,491,938,297	99.7167	4,100,356	0.2740	137,800	0.0093

2.16、议案名称：向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,492,003,897	99.7211	4,034,756	0.2696	137,800	0.0093

2.17、议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,491,938,297	99.7167	4,100,356	0.2740	137,800	0.0093

2.18、议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,491,938,297	99.7167	4,100,356	0.2740	137,800	0.0093

2.19、议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,492,045,197	99.7238	3,920,100	0.2620	211,156	0.0142

2.20、议案名称：决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,491,938,297	99.7167	4,100,356	0.2740	137,800	0.0093

2.21、议案名称：股东大会对董事会及其授权人士的授权

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,491,874,997	99.7125	4,163,656	0.2782	137,800	0.0093

3、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,491,977,697	99.7193	4,031,656	0.2694	167,100	0.0113

4、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,491,977,697	99.7193	4,031,656	0.2694	167,100	0.0113

5、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,492,221,253	99.7356	3,788,100	0.2531	167,100	0.0113

6、议案名称：关于公司填补公开发行 A 股可转换公司债券被摊薄即期回报措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,492,040,997	99.7235	3,968,356	0.2652	167,100	0.0113

7、议案名称：关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,491,977,697	99.7193	4,031,656	0.2694	167,100	0.0113

8、议案名称：关于公司房地产业务专项自查报告及相关事项承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,492,221,253	99.7356	3,759,100	0.2512	196,100	0.0132

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 491, 977, 697	99. 7193	4, 031, 656	0. 2694	167, 100	0. 0113

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》	9, 682, 574	69. 1927	4, 219, 256	30. 1512	91, 800	0. 6561
2. 01	本次发行证券的种类	9, 692, 174	69. 2613	4, 209, 656	30. 0826	91, 800	0. 6561
2. 02	发行规模	9, 692, 174	69. 2613	4, 163, 656	29. 7539	137, 800	0. 9848
2. 03	可转债期限	9, 692, 174	69. 2613	4, 163, 656	29. 7539	137, 800	0. 9848
2. 04	票面金额和发行价格	9, 692, 174	69. 2613	4, 255, 456	30. 4099	46, 000	0. 3288
2. 05	票面利率	9, 755, 474	69. 7136	4, 027, 000	28. 7773	211, 156	1. 5091
2. 06	付息	9, 755, 474	69. 7136	4, 027, 000	28. 7773	211, 156	1. 5091
2. 07	转股期限	9, 755, 474	69. 7136	4, 100, 356	29. 3015	137, 800	0. 9849
2. 08	转股价格的确定	9, 720, 774	69. 4657	4, 226, 856	30. 2055	46, 000	0. 3288
2. 09	转股价格的调整及计算方式	9, 755, 474	69. 7136	4, 100, 356	29. 3015	137, 800	0. 9849
2. 10	转股价格向下修正条款	9, 755, 474	69. 7136	4, 192, 156	29. 9576	46, 000	0. 3288
2. 11	转股时不足一股金额的处理方法	9, 755, 474	69. 7136	4, 100, 356	29. 3015	137, 800	0. 9849
2. 12	赎回条款	9, 755, 474	69. 7136	4, 027, 000	28. 7773	211, 156	1. 5091
2. 13	回售条款	9, 755, 474	69. 7136	4, 027, 000	28. 7773	211, 156	1. 5091
2. 14	转股年度有关股利的归属	9, 755, 474	69. 7136	4, 027, 000	28. 7773	211, 156	1. 5091
2. 15	发行方式及发行对象	9, 755, 474	69. 7136	4, 100, 356	29. 3015	137, 800	0. 9849
2. 16	向原股东配售的安排	9, 821, 074	70. 1824	4, 034, 756	28. 8328	137, 800	0. 9848
2. 17	债券持有人会议相关事项	9, 755, 474	69. 7136	4, 100, 356	29. 3015	137, 800	0. 9849
2. 18	本次募集资金用途	9, 755, 474	69. 7136	4, 100, 356	29. 3015	137, 800	0. 9849
2. 19	担保事项	9, 862, 374	70. 4775	3, 920, 100	28. 0134	211, 156	1. 5091
2. 20	决议的有效期	9, 755, 474	69. 7136	4, 100, 356	29. 3015	137, 800	0. 9849

2.21	股东大会对董事会及其授权人士的授权	9,692,174	69.2613	4,163,656	29.7539	137,800	0.9848
3	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券的预案》	9,794,874	69.9952	4,031,656	28.8106	167,100	1.1942
4	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性报告》	9,794,874	69.9952	4,031,656	28.8106	167,100	1.1942
5	《关于前次募集资金使用情况报告》	10,038,430	71.7357	3,788,100	27.0701	167,100	1.1942
6	《关于公司填补公开发行 A 股可转换公司债券被摊薄即期回报措施的议案》	9,858,174	70.4475	3,968,356	28.3583	167,100	1.1942
7	《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	9,794,874	69.9952	4,031,656	28.8106	167,100	1.1942

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、有关特别决议通过议案说明：第一项至第九项议案属于特别决议事项，均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

律师：田原、李丹玮

2、律师鉴证结论意见：

四川路桥本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

### 四、 备查文件目录

1、四川路桥 2018 年第一次临时股东大会会议决议；

2、北京康达（成都）律师事务所出具的法律意见书。

四川路桥建设集团股份有限公司  
2018年6月30日