

证券代码：600039

证券简称：四川路桥

公告编号：2020-059

## 四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,048,016,928
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（%）	55.2722

(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，董事长熊国斌先生主持本次会议，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 11 人；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
- 3、董事会秘书周勇出席，公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2019 年度董事会工作报告》

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	2,047,944,928	99.9964	72,000	0.0036	0	0.0000

- 2、议案名称：《2019 年度监事会工作报告》

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	2,047,944,928	99.9964	72,000	0.0036	0	0.0000

3、议案名称：《2019 年度财务决算报告》

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	2,047,944,928	99.9964	72,000	0.0036	0	0.0000

4、议案名称：《2019 年度利润分配方案》

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	2,047,959,928	99.9972	57,000	0.0028	0	0.0000

5、议案名称：《2019 年年度报告》及《年报摘要》

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	2,047,944,928	99.9964	72,000	0.0036	0	0.0000

6、议案名称：关于 2020 年度授信及担保计划的议案

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	2,040,222,353	99.6194	7,794,575	0.3806	0	0.0000

7、议案名称：关于签署日常关联交易协议暨公司 2019 年度日常性关联交易情况及预计 2020 年度日常性关联交易金额的议案

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	106,190,470	99.9322	72,000	0.0678	0	0.0000

8、 议案名称：关于聘请 2020 年度财务审计机构的议案

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	2,047,944,928	99.9964	72,000	0.0036	0	0.0000

9、 议案名称：关于聘请 2020 年度内部控制审计机构的议案

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	2,047,944,928	99.9964	72,000	0.0036	0	0.0000

10、 议案名称：《2019 年度内部控制评价报告》

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	2,047,944,928	99.9964	72,000	0.0036	0	0.0000

## (二) 累积投票议案表决情况

### 1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	关于选举赵志鹏先生为公司第七届董事会董事的议案	2,047,823,957	99.9905	是
11.02	关于选举郭祥辉先生为公司第七届董事会董事的议案	2,047,823,957	99.9905	是
11.03	关于选举严志明先生为公司第七届董事会董事的议案	2,047,823,957	99.9905	是
11.04	关于选举李琳女士为公司第七届董事会董事的议案	2,047,823,957	99.9905	是

### 2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	关于选举李光金先生为公司第七届董事会独立董事的议案	2,047,944,930	99.9964	是

### 3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	关于选举胡元华先生为公司第七届监事会监事的议案	2,047,944,930	99.9964	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	1,941,754,458	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	85,637,771	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	20,567,699	99.7236	57,000	0.2764	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	6,499,438	99.1306	57,000	0.8694	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	14,068,261	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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	《2019 年度利润分配方案》	106,205,470	99.9463	57,000	0.0537	0	0.0000
2	关于 2020 年度授信及担保计划的议案	98,467,895	92.6647	7,794,575	7.3353	0	0.0000
3	关于签署日常关联交易协议暨公司 2019 年度日常性关联交易情况及预计 2020 年度日常性关联交易金额的议案	106,190,470	99.9322	72,000	0.0678	0	0.0000
4	关于聘请 2020 年度财务审计机构的议案	106,190,470	99.9322	72,000	0.0678	0	0.0000
5	关于聘请 2020 年度内部控制审计机构的议案	106,190,470	99.9322	72,000	0.0678	0	0.0000
6	《2019 年度内部控制评价报告》	106,190,470	99.9322	72,000	0.0678	0	0.0000
7	关于选举赵志鹏先生为公司第七届董事会董事的议案	106,069,499	99.8184				
8	关于选举郭祥辉先生为公司第七届董事会董事的议案	106,069,499	99.8184				
9	关于选举严志明先生为公司	106,069,	99.8184				

	第七届董事会董事的议案	499					
10	关于选举李琳女士为公司第七届董事会董事的议案	106,069,499	99.8184				
11	关于选举李光金先生为公司第七届董事会独立董事的议案	106,190,472	99.9322				

#### (五) 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：第四项至第六项议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、涉及关联交易议案的说明：第七项议案涉及与本公司控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司关联交易，其所持股份 1,941,754,458 股全部回避表决。

此外，本次股东大会还听取了公司独立董事 2019 年度述职报告。

### 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：龚星铭、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 2019 年年度股东大会会议决议；
- 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  
2020年5月22日