

证券代码：600039

证券简称：四川路桥

公告编号：2021-060

四川路桥建设集团股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：公司附四楼大会议厅

(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	48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,281,391,078
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（%）	68.7140

(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 8 人，董事杨如刚、严志明、李琳因其他公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事栾黎、谭德彬、胡圣厦因其他公务未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书周勇出席会议；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：《2020 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	3,281,362,278	99.9991	28,800	0.0009	0	0.0000

2、 议案名称：《2020 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	3,281,362,278	99.9991	28,800	0.0009	0	0.0000
-----	---------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：《2020 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	3,281,362,278	99.9991	28,800	0.0009	0	0.0000

4、议案名称：《2020 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	3,281,187,378	99.9937	203,700	0.0063	0	0.0000

5、议案名称：《2020 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	3,281,362,278	99.9991	28,800	0.0009	0	0.0000

6、议案名称：关于聘请 2021 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	3,281,362,278	99.9991	28,800	0.0009	0	0.0000

7、议案名称：关于聘请 2021 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	3,281,362,278	99.9991	28,800	0.0009	0	0.0000

8、议案名称：《2020 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	3,281,362,278	99.9991	28,800	0.0009	0	0.0000

9、议案名称：《2021 年度财务预算报告》

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	3,281,362,278	99.9991	28,800	0.0009	0	0.0000

10、议案名称：关于公司符合公开发行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	3,281,362,278	99.9991	28,800	0.0009	0	0.0000

11、 议案名称：关于公开发行公司债券的议案

11.01、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	3,281,362,278	99.9991	28,800	0.0009	0	0.0000

11.02、议案名称：票面金额、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	3,281,362,278	99.9991	28,800	0.0009	0	0.0000

11.03、议案名称：债券期限及品种

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	3,281,362,278	99.9991	28,800	0.0009	0	0.0000

11.04、议案名称：担保方式

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	3,281,362,278	99.9991	28,800	0.0009	0	0.0000

11.05、议案名称：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	3,281,362,278	99.9991	28,800	0.0009	0	0.0000

11.06、议案名称：发行方式

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	3,281,362,278	99.9991	28,800	0.0009	0	0.0000

11.07、议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

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	3,281,362,278	99.9991	28,800	0.0009	0	0.0000

11.08、议案名称：偿债保障措施

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	3,281,362,278	99.9991	28,800	0.0009	0	0.0000

11.09、议案名称：承销方式

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	3,281,362,278	99.9991	28,800	0.0009	0	0.0000

11.10、议案名称：上市安排

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	3,281,362,278	99.9991	28,800	0.0009	0	0.0000

11.11、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	3,281,362,278	99.9991	28,800	0.0009	0	0.0000
-----	---------------	---------	--------	--------	---	--------

12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案

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	3,281,362,278	99.9991	28,800	0.0009	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、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
13.01	关于选举周友苏先生为公司第七届董事会独立董事的议案	3,280,823,991	99.9827	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	3,249,037,192	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股股东						
持股 1%以下普通股股东	32,150,186	99.3704	203,700	0.6296	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	11,049,986	98.1899	203,700	1.8101	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	21,100,200	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 (%)
4	《2020年度利润分配方案》	32,150,186	99.3704	203,700	0.6296	0	0.0000
6	关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案	32,325,086	99.9109	28,800	0.0891	0	0.0000
7	关于聘请 2021 年度内部控制审计机构的议案	32,325,086	99.9109	28,800	0.0891	0	0.0000
8	《2020年度内部控制评价报告》	32,325,086	99.9109	28,800	0.0891	0	0.0000
13.01	关于选举周友苏先生为公司第七届董事会独立董事的议案	31,786,799	98.2472				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

有关特别决议通过议案说明：第四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。

此外，本次股东大会还听取了公司独立董事 2020 年度述职报告。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

律师：龚星铭、李丹玮

2、 律师见证结论意见：

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 2020 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
2021 年 5 月 26 日