

四川路桥建设集团股份有限公司

2021年第五次临时股东大会

会议资料



2021年9月10日

四川路桥建设集团股份有限公司

2021年第五次临时股东大会会议议程

- 一、现场会议时间：2021年9月10日（星期五）14:30
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统通过网络投票，时间为2021年9月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
- 二、现场会议地点：成都市高新区九兴大道12号公司附四楼大会议厅
- 三、会议主持：董事长 熊国斌
- 四、会议记录：李美慧
- 五、会议审议内容

序号	会议议程	宣读人	页码
非累积投票议案			
1	审议关于调整2021年度日常性关联交易预计额度的议案	王文德	4
累积投票议案			
2.00	审议关于选举独立董事的议案	岳广峰	8
2.01	审议关于选举赵泽松先生为公司第七届董事会独立董事的议案		
2.02	审议关于选举曹麒麟先生为公司第七届董事会独立董事的议案		

六、 股东表决

七、 股东代表、监事代表及见证律师分别计票和监票

八、 主持人宣读表决结果

九、 律师宣读法律意见书

十、 主持人宣读决议

十一、 会议结束

议案一

四川路桥建设集团股份有限公司

关于调整 2021 年度日常性关联交易预计额度的议案

各位股东代表：

公司先后于 2020 年 12 月 25 日、2021 年 2 月 23 日召开第七届董事会第二十六次会议和 2021 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司预计 2021 年度日常性关联交易金额的议案》，预计公司 2021 年度日常性关联交易合计金额为 339.29 亿元。

公司先后于 2021 年 5 月 26 日、2021 年 6 月 16 日召开第七届董事会第三十五次会议和 2021 年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整 2021 年度日常性关联交易预计额度的议案》，调整后公司 2021 年度日常性关联交易预计额度合计金额为 349.63 亿元。

因经营需要及控股股东实施战略合并新增关联方，公司 2021 年度日常关联交易的拟调整（含新增关联方）预计额度共计 149.68 亿元，其中，对原控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）及其关联方日常关联交易调整金额合计 62.26 亿元；对新增关联方预计日常关联交易合计 87.42 亿元。调整后公司 2021 年度日常性关联交易预计额度合计金额为 499.31 亿元。

1. 对铁投集团及其关联方日常关联交易的调整情况

根据公司实际经营情况，公司拟对与原控股股东铁投集团及其关联方的 2021 年日常性关联交易预计额度进行适当调整，调整金额合计 62.26 亿元，具体调整情况如下：

单位：亿元

关联交易类别	关联人	2021年度 预计金额	本次调整 金额	调整后 2021年预 计金额	2021年6月30日 执行金额
接受劳务	四川广润投资发展集团有限公司及其子公司	0.50	-0.50	0	0.00
	四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司及其子公司	0.00	0.10	0.10	0.00
	四川数字交通科技股份有限公司及其子公司	0.00	0.50	0.50	0.17
	铁投集团其他附属企业	7.50	2.50	10.00	4.00
小计	-	8.00	2.60	10.60	4.17
采购商品	四川省铁路产业投资集团有限责任公司	10.00	-3.00	7.00	0.04
	四川广润投资发展集团有限公司及其子公司	12.00	5.00	17.00	7.00
	四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司及其子公司	5.00	3.50	8.50	2.90
	四川省铁路集团有限责任公司及其子公司	3.00	-2.00	1.00	0.31
	四川省交通物资有限责任公司及其子公司	6.00	6.50	12.50	4.77
	四川数字交通科技股份有限公司及其子公司	7.15	-5.00	2.15	1.11
小计	-	43.15	5.00	48.15	16.13
出售商品	四川省铁路集团有限责任公司及其子公司	0.50	0.56	1.06	0.27
小计	-	0.50	0.56	1.06	0.27
提供劳务	四川广润投资发展集团有限公司及其子公司	1.60	0.50	2.10	0.54
	四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司及其子公司	24.00	2.10	26.10	8.41
	铁投集团其他附属企业	259.35	52.00	311.35	115.09
小计	-	284.95	54.60	339.55	124.04
资金使用费	四川省铁路产业投资集团有限责任公司	1.50	-0.50	1.00	0.25
小计	-	1.50	-0.50	1.00	0.25

注：上表中部分合计数与各明细数据相加之和在尾数的差异系由于四舍五入造成的

2. 对新增关联方预计日常关联交易情况

因铁投集团与四川省交通投资集团有限责任公司（以下简称“交投集团”）实施战略重组，新设合并成立蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”），蜀道集团成为公司控股股东，公司关联方范围发生重大变化。根据上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司关联交易实施指引》等相关规定，公司拟对新增关联方的 2021 年度日常性关联交易预计额度进行预计，预计合计金额 87.42 亿元，具体预计情况如下：

单位：亿元

关联交易类别	关联人	2021年预计金额明细
接受劳务	四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司	0.88
	小计	0.88
采购商品	四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司	0.90
	四川交投实业有限公司及其子公司	0.26
	四川交投物流有限公司及其子公司	4.10
	小计	5.26
出售商品	四川交投物流有限公司及其子公司	0.83
	小计	0.83
提供劳务	四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司	64.03
	四川成渝高速公路股份有限公司及其子公司	2.72
	四川藏区高速公路有限责任公司及其子公司	13.52
	四川交投产融控股有限公司及其子公司	0.18
	小计	80.45
合计		87.42

注：上表中部分合计数与各明细数据相加之和在尾数的差异系由于四舍五入造成的

综上，公司 2021 年度日常性关联交易共计调整 149.68 亿元，调整后公司 2021 年度日常性关联交易合计金额为 499.31 亿元。

上述议案已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，请各位股东代表审议。本议案构成关联交易，关联股东须回避表决。

2021 年 9 月 10 日

议案二

四川路桥建设集团股份有限公司 关于更换独立董事人选的议案

各位股东代表：

独立董事杨勇先生、吴开超先生因连续担任公司独立董事届满法定时间，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。公司董事会拟向股东大会提名赵泽松先生、曹麒麟先生（简历见附件）为公司第七届董事会独立董事，任期同本届董事会。

公司对杨勇先生、吴开超先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

赵泽松先生、曹麒麟先生已取得独立董事资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定的要求。

上述议案已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，请各位股东代表审议。

2021年9月10日

附件：独立董事候选人简历

1、赵泽松，男，生于1954年8月。毕业于西南财经大学会计系会计学专业，研究生学历。历任成都理工大学会计系主任，三级教授；四川省会计学会副会长，四川省高级会计师评审委员会副主任。曾任成都高新发展股份有限公司、四川成渝高速公路股份有限公司、成都天兴仪表股份有限公司及本公司等上市公司独立董事。目前未担任任何上市公司独立董事。

赵泽松先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件。

2、曹麒麟，男，生于1973年12月。四川大学企业管理（公司金融）专业，博士研究生。1997年7月至今在四川大学商学院任教；2019年5月至今任成都红旗连锁股份有限公司独立董事；2021年5月至今任新希望服务控股有限公司独立董事。

曹麒麟先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件。