

证券代码：600039

证券简称：四川路桥

公告编号：2022-014

四川路桥建设集团股份有限公司
2022 年第二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：2022 年 1 月 24 日
- (二) 股东大会召开的地点：成都市高新区九兴大道 12 号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	69
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,358,344,987
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（%）	70.3254

- (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 9 人，董事严志明、周友苏因其他公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事胡圣厦、谭德彬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：关于公司 2022 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	3,314,080,712	98.6819	44,264,275	1.3181	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司预计 2022 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	109,000,082	99.7184	307,713	0.2816	0	0.0000

(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 2022 年度授信及担保计划的议案	65,043,520	59.5049	44,264,275	40.4951	0	0.0000
2	关于公司预计 2022 年度日常性关联交易金额的议案	109,000,082	99.7184	307,713	0.2816	0	0.0000

(三) 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：第一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。

涉及关联交易议案的说明：第二项议案涉及与本公司（原）控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司（注 1）的关联交易，其所持股份 3,249,037,192 股全部回避表决。

注 1：四川省铁路产业投资集团有限责任公司、四川省交通投资集团有限责任公司已实施战略重组，新设合并成立蜀道投资集团有限责任公司，公司控股股东将由四川省铁路产业投资集团有限责任公司变更为蜀道投资集团有限责任公司，公司的实际控制人不变。此次权益变动尚需完成中国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序。

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 2022 年第二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
2022 年 1 月 24 日