

证券代码：600039

证券简称：四川路桥

公告编号：2022-036

四川路桥建设集团股份有限公司 关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2022年3月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 3 月 21 日 14 点 00 分

召开地点：成都市高新区九兴大道 12 号公司附四楼大会议厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 21 日

至 2022 年 3 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》	√
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√
2.01	本次交易的整体方案	√
2.02	发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案	√
2.03	交易对价及支付方式	√
2.04	发行股票的种类和面值	√
2.05	发行对象及发行方式	√
2.06	定价基准日、定价依据和发行价格	√
2.07	发行价格调整机制	√
2.08	发行数量及现金对价	√

2.09	锁定期安排	√
2.10	过渡期损益安排	√
2.11	业绩承诺与补偿安排	√
2.12	上市地点	√
2.13	滚存未分配利润的安排	√
2.14	决议的有效期	√
2.15	募集配套资金方案	√
2.16	发行股票的种类和面值	√
2.17	发行方式和发行对象	√
2.18	定价基准日、定价依据和发行价格	√
2.19	发行数量	√
2.20	上市地点	√
2.21	限售期安排	√
2.22	募集配套资金用途	√
2.23	滚存未分配利润安排	√
2.24	决议的有效期	√
3	《关于<四川路桥建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》	√
4	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	√
5	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预计不构成重大资产重组的议案》	√
6	《关于签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产相关协议的议案》	√
7	《关于签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产相关补充协议的议案》	√
8	《关于签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产相关业绩承诺及补偿协议的议案》	√
9	《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及第四十三条规定的议案》	√
10	《关于公司发行股份及支付现金购买资产不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的相关情形的议案》	√
11	《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√
12	《关于公司发行股份及支付现金购买资产相关主体不存在<关于加强上市公司重大	√

	资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	
13	《关于本次交易前公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》	√
14	《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整的议案》	√
15	《关于受让四川成渝所持交建集团 5%股权的议案》	√
16	《关于公司引入能投集团为战略投资者并签署战略合作协议的议案》	√
17	《关于公司引入比亚迪为战略投资者并签署战略合作协议的议案》	√
18	《关于公司与战略投资者签署附生效条件的配套募集资金认购协议的议案》	√
19	《关于公司与交投产融签署附生效条件的配套募集资金认购协议的议案》	√
20	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√
21	《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金后填补被摊薄即期回报措施的议案》	√
22	《关于批准发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》	√
23	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》	√
24	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	√
25	《关于股东大会授权董事会全权办理公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司将在股东大会召开前 5 日在上海证券交易所网站披露股东大会会议资料。上述议案分别于公司 2021 年 10 月 20 日、2022 年 3 月 3 日召开的第七届董事会第四十一次会议、第七届董事会第五十二次会议审议通过。详见公司于 2021 年 10 月 21 日、2022 年 3 月 4 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

- 2、特别决议议案：1-25
- 3、对中小投资者单独计票的议案：1-24
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、19、21、22、23、24
应回避表决的关联股东名称：四川省铁路产业投资集团有限责任公司
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600039	四川路桥	2022/3/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

五、 会议登记方法

(一) 登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

- 1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件；委托代理人出席的，代理人出示委托人有效身份证件原件、本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、股东证券账户卡原件。
- 2、法人股东：法人股东代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、股东证券账户卡原件、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书原件(式样附后)。

(二) 登记时间：2022 年 3 月 17 日和 18 日上午 9：00-12：00、下午 2：30-5：00

(三) 登记地点：成都市高新区九兴大道 12 号四川路桥建设集团股份有限公司证券部

(四) 特别提示：出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、 其他事项

(一) 会议费用情况：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

(二) 会议咨询：

联系地址：成都市高新区九兴大道 12 号四川路桥建设集团股份有限公司证券部
邮政编码：610041

联系电话：028-85126085

传 真：028-85126084

联 系 人：袁美丽 罗书洁

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2022年3月3日

附件 1：授权委托书

授权委托书

四川路桥建设集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 21 日召开的贵公司 2022 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》			
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》			

2.01	本次交易的整体方案			
2.02	发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案			
2.03	交易对价及支付方式			
2.04	发行股票的种类和面值			
2.05	发行对象及发行方式			
2.06	定价基准日、定价依据和发行价格			
2.07	发行价格调整机制			
2.08	发行数量及现金对价			
2.09	锁定期安排			
2.10	过渡期损益安排			
2.11	业绩承诺与补偿安排			
2.12	上市地点			
2.13	滚存未分配利润的安排			
2.14	决议的有效期			
2.15	募集配套资金方案			
2.16	发行股票的种类和面值			
2.17	发行方式和发行对象			
2.18	定价基准日、定价依据和发行价格			
2.19	发行数量			
2.20	上市地点			
2.21	限售期安排			
2.22	募集配套资金用途			
2.23	滚存未分配利润安排			
2.24	决议的有效期			
3	《关于〈四川路桥建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募			

	集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》			
4	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》			
5	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预计不构成重大资产重组的议案》			
6	《关于签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产相关协议的议案》			
7	《关于签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产相关补充协议的议案》			
8	《关于签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产相关业绩承诺及补偿协议的议案》			
9	《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条及第四十三条规定的议案》			
10	《关于公司发行股份及支付现金购买资产不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的相关情形的议案》			
11	《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》			

12	《关于公司发行股份及支付现金购买资产相关主体不存在〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》			
13	《关于本次交易前公司股价波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》			
14	《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整的议案》			
15	《关于受让四川成渝所持交建集团 5% 股权的议案》			
16	《关于公司引入能投集团为战略投资者并签署战略合作协议的议案》			
17	《关于公司引入比亚迪为战略投资者并签署战略合作协议的议案》			
18	《关于公司与战略投资者签署附生效条件的配套募集资金认购协议的议案》			
19	《关于公司与交投产融签署附生效条件的配套募集资金认购协议的议案》			
20	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》			
21	《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金后填补被摊薄即期回报措施的议案》			

22	《关于批准发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》			
23	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》			
24	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》			
25	《关于股东大会授权董事会全权办理公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。