

证券代码：600039

证券简称：四川路桥

公告编号：2022-042

四川路桥建设集团股份有限公司

2022年第四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3月21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	1137
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,534,002,354
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（%）	74.0109

- (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、胡元华，独立董事李光金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，监事谭德彬、刘胜军因其他公务未能出席本次会议；
- 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：《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》

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	263,543,205	92.4826	21,351,957	7.4928	70,000	0.0246

- 2、议案名称：《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、议案名称：本次交易的整体方案

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	260,153,205	91.2929	21,351,957	7.4928	3,460,000	1.2143

2.02、议案名称：发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案

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	260,083,205	91.2684	21,351,957	7.4928	3,530,000	1.2388

2.03、议案名称：交易对价及支付方式

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	260,153,205	91.2929	21,351,957	7.4928	3,460,000	1.2143

2.04、议案名称：发行股票的种类和面值

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	260,153,205	91.2929	21,351,957	7.4928	3,460,000	1.2143

2.05、议案名称：发行对象及发行方式

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	260,083,205	91.2684	21,351,957	7.4928	3,530,000	1.2388

2.06、议案名称：定价基准日、定价依据和发行价格

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	260,083,205	91.2684	21,351,957	7.4928	3,530,000	1.2388

2.07、议案名称：发行价格调整机制

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	260,023,205	91.2473	21,351,957	7.4928	3,590,000	1.2599

2.08、议案名称：发行数量及现金对价

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	260,023,205	91.2473	21,351,957	7.4928	3,590,000	1.2599

2.09、议案名称：锁定期安排

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	260,093,205	91.2719	21,351,957	7.4928	3,520,000	1.2353
-----	-------------	---------	------------	--------	-----------	--------

2.10、议案名称：过渡期损益安排

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	260,023,205	91.2473	21,351,957	7.4928	3,590,000	1.2599

2.11、议案名称：业绩承诺与补偿安排

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	260,153,205	91.2929	21,351,957	7.4928	3,460,000	1.2143

2.12、议案名称：上市地点

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	260,175,905	91.3009	21,329,257	7.4848	3,460,000	1.2143

2.13、议案名称：滚存未分配利润的安排

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	260,083,205	91.2684	21,421,957	7.5173	3,460,000	1.2143

2.14、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	260,175,905	91.3009	21,329,257	7.4848	3,460,000	1.2143

2.15、议案名称：募集配套资金方案

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	260,153,205	91.2929	21,351,957	7.4928	3,460,000	1.2143

2.16、议案名称：发行股票的种类和面值

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	260,153,205	91.2929	21,351,957	7.4928	3,460,000	1.2143

2.17、议案名称：发行方式和发行对象

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	260,083,205	91.2684	21,351,957	7.4928	3,530,000	1.2388
-----	-------------	---------	------------	--------	-----------	--------

2.18、议案名称：定价基准日、定价依据和发行价格

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	260,153,205	91.2929	21,351,957	7.4928	3,460,000	1.2143

2.19、议案名称：发行数量

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	260,083,205	91.2684	21,351,957	7.4928	3,530,000	1.2388

2.20、议案名称：上市地点

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	260,175,905	91.3009	21,329,257	7.4848	3,460,000	1.2143

2.21、议案名称：限售期安排

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	260,153,205	91.2929	21,351,957	7.4928	3,460,000	1.2143

2.22、议案名称：募集配套资金用途

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	260,488,341	91.4105	20,946,821	7.3506	3,530,000	1.2389

2.23、议案名称：滚存未分配利润安排

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	260,083,205	91.2684	21,421,957	7.5173	3,460,000	1.2143

2.24、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	260,153,205	91.2929	21,351,957	7.4928	3,460,000	1.2143

3、议案名称：《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》

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	263, 521, 705	92. 4750	21, 351, 957	7. 4928	91, 500	0. 0322

4、议案名称：《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》

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	263, 521, 705	92. 4750	21, 351, 957	7. 4928	91, 500	0. 0322

5、议案名称：《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》

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	263, 451, 705	92. 4504	21, 351, 957	7. 4928	161, 500	0. 0568

6、议案名称：《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》

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	263,521,705	92.4750	21,351,957	7.4928	91,500	0.0322

7、议案名称：《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》

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	263,451,705	92.4504	21,351,957	7.4928	161,500	0.0568

8、议案名称：《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》

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	263, 269, 505	92. 3865	21, 351, 957	7. 4928	343, 700	0. 1207

9、 议案名称：《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》

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	263, 269, 505	92. 3865	21, 351, 957	7. 4928	343, 700	0. 1207

10、 议案名称：《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》

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	263, 221, 005	92. 3695	21, 351, 957	7. 4928	392, 200	0. 1377

11、 议案名称：《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》

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	263,243,705	92.3775	21,329,257	7.4848	392,200	0.1377

12、 议案名称：《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》

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	263,243,705	92.3775	21,329,257	7.4848	392,200	0.1377

13、 议案名称：《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》

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	263,221,005	92.3695	21,351,957	7.4928	392,200	0.1377

14、 议案名称：《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》

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	263,243,705	92.3775	21,329,257	7.4848	392,200	0.1377

15、 议案名称：《关于受让四川成渝所持交建集团 5%股权的议案》

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	284,391,362	99.7986	181,600	0.0637	392,200	0.1377
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

16、 议案名称：《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》

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	3,512,258,197	99.3847	21,351,957	0.6041	392,200	0.0112

17、 议案名称：《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》

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	3,512,258,197	99.3847	21,351,957	0.6041	392,200	0.0112

18、 议案名称：《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》

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	3,512,258,197	99.3847	21,351,957	0.6041	392,200	0.0112

19、 议案名称：《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》

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	263,221,005	92.3695	21,351,957	7.4928	392,200	0.1377

20、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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	3,512,664,533	99.3962	20,924,121	0.5920	413,700	0.0118
-----	---------------	---------	------------	--------	---------	--------

21、 议案名称：《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》

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	263,199,505	92.3619	21,351,957	7.4928	413,700	0.1453

22、 议案名称：《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》

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	263,199,505	92.3619	21,351,957	7.4928	413,700	0.1453

23、 议案名称：《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》

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	263,199,505	92.3619	21,351,957	7.4928	413,700	0.1453

24、 议案名称：《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》

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	263,199,505	92.3619	21,351,957	7.4928	413,700	0.1453

25、 议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	3,512,306,697	99.3860	15,154,437	0.4288	6,541,220	0.1852

(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》	263,543,205	92.4826	21,351,957	7.4928	70,000	0.0246
2.01	本次交易的整体方案	260,153,205	91.2929	21,351,957	7.4928	3,460,000	1.2143
2.02	发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案	260,083,205	91.2684	21,351,957	7.4928	3,530,000	1.2388
2.03	交易对价及支付方式	260,153,205	91.2929	21,351,957	7.4928	3,460,000	1.2143
2.04	发行股票的种类和面值	260,153,205	91.2929	21,351,957	7.4928	3,460,000	1.2143
2.05	发行对象及发行方式	260,083,205	91.2684	21,351,957	7.4928	3,530,000	1.2388
2.06	定价基准日、定价依据和发行价格	260,083,205	91.2684	21,351,957	7.4928	3,530,000	1.2388
2.07	发行价格调整机制	260,023,205	91.2473	21,351,957	7.4928	3,590,000	1.2599
2.08	发行数量及现金对价	260,023,205	91.2473	21,351,957	7.4928	3,590,000	1.2599
2.09	锁定期安排	260,093,205	91.2719	21,351,957	7.4928	3,520,000	1.2353
2.10	过渡期损益安排	260,023,205	91.2473	21,351,957	7.4928	3,590,000	1.2599
2.11	业绩承诺与补偿安排	260,153,205	91.2929	21,351,957	7.4928	3,460,000	1.2143

2.12	上市地点	260,175,905	91.3009	21,329,257	7.4848	3,460,000	1.2143
2.13	滚存未分配利润的安排	260,083,205	91.2684	21,421,957	7.5173	3,460,000	1.2143
2.14	决议的有效期	260,175,905	91.3009	21,329,257	7.4848	3,460,000	1.2143
2.15	募集配套资金方案	260,153,205	91.2929	21,351,957	7.4928	3,460,000	1.2143
2.16	发行股票的种类和面值	260,153,205	91.2929	21,351,957	7.4928	3,460,000	1.2143
2.17	发行方式和发行对象	260,083,205	91.2684	21,351,957	7.4928	3,530,000	1.2388
2.18	定价基准日、定价依据和发行价格	260,153,205	91.2929	21,351,957	7.4928	3,460,000	1.2143
2.19	发行数量	260,083,205	91.2684	21,351,957	7.4928	3,530,000	1.2388
2.20	上市地点	260,175,905	91.3009	21,329,257	7.4848	3,460,000	1.2143
2.21	限售期安排	260,153,205	91.2929	21,351,957	7.4928	3,460,000	1.2143
2.22	募集配套资金用途	260,488,341	91.4105	20,946,821	7.3506	3,530,000	1.2389
2.23	滚存未分配利润安排	260,083,205	91.2684	21,421,957	7.5173	3,460,000	1.2143
2.24	决议的有效期	260,153,205	91.2929	21,351,957	7.4928	3,460,000	1.2143
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》	263,521,705	92.4750	21,351,957	7.4928	91,500	0.0322
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》	263,521,705	92.4750	21,351,957	7.4928	91,500	0.0322
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	263,451,705	92.4504	21,351,957	7.4928	161,500	0.0568

	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》	263,521,705	92.4750	21,351,957	7.4928	91,500	0.0322
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》	263,451,705	92.4504	21,351,957	7.4928	161,500	0.0568
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》	263,269,505	92.3865	21,351,957	7.4928	343,700	0.1207
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》	263,269,505	92.3865	21,351,957	7.4928	343,700	0.1207
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》	263,221,005	92.3695	21,351,957	7.4928	392,200	0.1377
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》	263,243,705	92.3775	21,329,257	7.4848	392,200	0.1377
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	263,243,705	92.3775	21,329,257	7.4848	392,200	0.1377

	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》	263,221,005	92.3695	21,351,957	7.4928	392,200	0.1377
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》	263,243,705	92.3775	21,329,257	7.4848	392,200	0.1377
15	《关于受让四川成渝所持交建集团5%股权的议案》	284,391,362	99.7986	181,600	0.0637	392,200	0.1377
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》	263,221,005	92.3695	21,351,957	7.4928	392,200	0.1377
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》	263,221,005	92.3695	21,351,957	7.4928	392,200	0.1377
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》	263,221,005	92.3695	21,351,957	7.4928	392,200	0.1377
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》	263,221,005	92.3695	21,351,957	7.4928	392,200	0.1377
20	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	263,627,341	92.5121	20,924,121	7.3426	413,700	0.1453

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》	263,199,505	92.3619	21,351,957	7.4928	413,700	0.1453
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、备考审计报告及资产评估报告的议案》	263,199,505	92.3619	21,351,957	7.4928	413,700	0.1453
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》	263,199,505	92.3619	21,351,957	7.4928	413,700	0.1453
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》	263,199,505	92.3619	21,351,957	7.4928	413,700	0.1453

(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：议案 1-25 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：议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、19、21、22、23、24 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 年第四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 3 月 22 日