

证券代码：600039

证券简称：四川路桥

公告编号：2022-063

## 四川路桥建设集团股份有限公司 2021 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：2022 年 4 月 22 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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,298,431,711
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（%）	69.0774

(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、赵志鹏、郭祥辉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，监事谭德彬、胡圣厦、孙永松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：《2021 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	3,298,288,911	99.9956	0	0.0000	142,800	0.0044

2、 议案名称：《2021 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	3,298,288,011	99.9956	900	0.0000	142,800	0.0044

3、议案名称：《2021 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	3,298,288,011	99.9956	900	0.0000	142,800	0.0044

4、议案名称：《2021 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	3,297,736,011	99.9789	695,700	0.0211	0	0.0000

5、议案名称：《2021 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	3,298,285,911	99.9955	3,000	0.0000	142,800	0.0045

6、议案名称：关于聘请 2022 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	3,298,033,211	99.9879	230,300	0.0069	168,200	0.0052

7、议案名称：关于聘请 2022 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	3,298,300,811	99.9960	130,900	0.0040	0	0.0000

8、议案名称：《2021 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	3,298,288,911	99.9956	0	0.0000	142,800	0.0044

9、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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	3,298,430,211	99.9999	1,500	0.0001	0	0.0000

10、 议案名称：关于《四川路桥建设集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》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	3,295,623,011	99.9148	2,808,700	0.0852	0	0.0000

11、 议案名称：关于《四川路桥建设集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（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	3,295,622,111	99.9148	2,809,600	0.0852	0	0.0000

12、 议案名称：关于《四川路桥建设集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	3,295,623,011	99.9148	2,808,700	0.0852	0	0.0000

13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案

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	3,295,623,011	99.9148	2,808,700	0.0852	0	0.0000

14、 议案名称：关于修改公司《章程》部分条款的议案

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	3,298,431,111	99.9999	0	0.0000	600	0.0001

(二) 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%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	48,698,819	98.5915	695,700	1.4085	0	0.0000
其中：市值	37,998,682	98.2020	695,700	1.7980	0	0.0000

50 万以下 普通股股 东						
市值 50 万 以上普通 股股东	10,700,137	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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	《2021 年度利润分配方案》	48,698,819	98.5915	695,700	1.4085	0	0.0000
6	关于聘请 2022 年度财务审计机构的议案	48,996,019	99.1932	230,300	0.4662	168,200	0.3406
7	关于聘请 2022 年度内部控制审计机构的议案	49,263,619	99.7349	130,900	0.2651	0	0.0000
8	《2021 年度内部控制评价报告》	49,251,719	99.7108	0	0.0000	142,800	0.2892
9	关于调整独立董事津贴的议案	49,393,019	99.9969	1,500	0.0031	0	0.0000
10	关于《四川路桥建设集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》的议案	46,585,819	94.3137	2,808,700	5.6863	0	0.0000



11	关于《四川路桥建设集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	46,584,919	94.3119	2,809,600	5.6881	0	0.0000
12	关于《四川路桥建设集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	46,585,819	94.3137	2,808,700	5.6863	0	0.0000
13	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案	46,585,819	94.3137	2,808,700	5.6863	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、有关特别决议通过议案说明：第四项、第十项至第十四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。
  - 2、涉及关联交易议案的说明：无
- 此外，本次股东大会还听取了公司独立董事 2021 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：姚海泉、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 2021 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  
2022 年 4 月 22 日