

证券代码：600039

证券简称：四川路桥

公告编号：2023-009

四川路桥建设集团股份有限公司

2023 年第一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法律责任。

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：2023 年 1 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：成都市高新区九兴大道 12 号
- (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	392
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,977,619,212
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（%）	79.9446

- (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，董事长熊国斌先生因其他公务未能出席现场会议，以通讯方式参会，并委托副董事长陈良春先生主持本次股东大会，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 11 人，其中董事熊国斌、胡圣厦、李黔，独立董事李光金、周友苏、曹麒麟以通讯方式参会；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人，其中监事赵帅、刘胜军以通讯方式参会；
- 3、董事会秘书王雪岭出席会议；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：关于修订公司《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	4,977,605,612	99.9997	13,600	0.0003	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司预计 2023 年度日常性关联交易的议案

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	127,819,572	99.9893	13,600	0.0107	0	0.0000

3、议案名称：关于签订《日常关联交易协议》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	127,819,572	99.9893	13,600	0.0107	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2023 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	4,911,863,694	98.6789	65,755,518	1.3211	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(%)
2	关于公司预计 2023 年度日常	127,819,572	99.9893	13,600	0.0107	0	0.0000

	性关联交易的议案						
3	关于签订《日常关联交易协议》的议案	127,819,572	99.9893	13,600	0.0107	0	0.0000
4	关于公司2023年度授信及担保计划的议案	62,077,654	48.5615	65,755,518	51.4385	0	0.0000

(三) 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：议案 1 属于特别决议事项，已经取得参加表决的股东所持有表决权三分之二以上审议通过。

2. 涉及关联交易议案的说明：议案 2、3 涉及与本公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）、蜀道集团控制的公司四川高速公路建设开发集团有限公司（以下简称“川高公司”）、四川藏区高速公路有限责任公司（以下简称“藏高公司”）、蜀道资本控股集团有限公司（以下简称“蜀道资本”）的关联交易，蜀道集团、川高公司、藏高公司、蜀道资本分别所持股份 3,438,349,205 股、667,952,326 股、462,234,510 股、281,249,999 股全部回避表决；关联股东四川高路文化旅游发展有限责任公司未参加本次股东大会。

注：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”）、四川省交通投资集团有限责任公司已实施战略重组，新设合并成立蜀道集团，公司控股股东已由铁投集团变更为蜀道集团，公司的实际控制人不变。新设合并产生的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，但铁投集团名下的股份的所有权由蜀道集团享有。

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。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2023年1月16日