

证券代码：600039

证券简称：四川路桥

公告编号：2023-122

四川路桥建设集团股份有限公司
2023 年第十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 10 月 30 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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,028,174,535
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（%）	80.6392

(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，董事长周凤岗主持本次股东大会。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 10 人，董事李黔因其他公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人，其中监事栾黎、谭德彬、赵帅通过通讯方式参会；
- 3、董事会秘书王雪岭出席会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

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	7,028,093,135	99.9988	80,800	0.0011	600	0.0001

- 2、议案名称：关于公司公开发行公司债券方案的议案

2.01 议案名称：发行规模

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	7,028,093,135	99.9988	80,800	0.0011	600	0.0001

2.02 议案名称：债券期限

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	7,028,093,135	99.9988	80,800	0.0011	600	0.0001

2.03 议案名称：票面金额、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	7,028,093,135	99.9988	80,800	0.0011	600	0.0001

2.04 议案名称：债券利率及确定方式

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	7,028,093,135	99.9988	80,800	0.0011	600	0.0001

2.05 议案名称：还本付息方式

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	7,028,093,135	99.9988	80,800	0.0011	600	0.0001

2.06 议案名称：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	7,028,093,135	99.9988	80,800	0.0011	600	0.0001

2.07 议案名称：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	7,028,093,135	99.9988	80,800	0.0011	600	0.0001

2.08 议案名称：担保方式

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	7,028,093,135	99.9988	80,800	0.0011	600	0.0001

2.09 议案名称：承销方式

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	7,028,093,135	99.9988	80,800	0.0011	600	0.0001

2.10 议案名称：募集资金用途

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	7,028,093,135	99.9988	80,800	0.0011	600	0.0001

2.11 议案名称：偿债保障措施

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	7,028,093,135	99.9988	80,800	0.0011	600	0.0001

2.12 议案名称：上市安排

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	7,028,093,135	99.9988	80,800	0.0011	600	0.0001

2.13 议案名称：决议有效期

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	7,028,093,135	99.9988	80,800	0.0011	600	0.0001

3、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

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	7,028,093,135	99.9988	80,800	0.0011	600	0.0001

4、议案名称：关于聘请 2023 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	7,026,797,257	99.9804	1,363,938	0.0194	13,340	0.0002

5、议案名称：关于聘请 2023 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	7,028,080,395	99.9986	80,800	0.0011	13,340	0.0002

6、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	6,937,285,966	98.7067	90,861,089	1.2928	27,480	0.0005

(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 (%)
4	关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案	122,668,351	98.8897	1,363,938	1.0995	13,340	0.0108

5	关于聘请2023年度内部控制审计机构的议案	123,951,489	99.9241	80,800	0.0651	13,340	0.0108
---	-----------------------	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

(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6属于特别决议事项，已经取得参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上审议通过。

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：田原、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10月30日