

四川路桥建设集团股份有限公司

2023 年第十一次临时股东大会

会议资料



2023 年 12 月 28 日

四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年第十一次临时股东大会会议议程

- 一、现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00
- 二、现场会议地点：成都市高新区九兴大道 12 号
- 三、会议主持：董事长 周凤岗
- 四、会议记录：李美慧
- 五、会议审议内容

序号	会议议案	宣读人	页码
非累积投票议案			
1	关于调整公司 2023 年度日常性关联交易预计额度的议案	冯 静	3

- 六、 股东表决
- 七、 股东代表、监事代表及见证律师计票和监票
- 八、 主持人宣读表决结果
- 九、 律师宣读法律意见书
- 十、 主持人宣读决议
- 十一、 会议结束

议案一

四川路桥建设集团股份有限公司 关于调整公司 2023 年度日常性关联交易预计额度的 议案

各位股东及股东代表：

公司先后于 2022 年 12 月 30 日、2023 年 1 月 16 日召开第八届董事会第十四次会议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易金额的议案》，同意公司 2023 年度日常性关联交易预计额合计金额为 1,273.94 亿元。

公司先后于 2023 年 8 月 30 日、2023 年 9 月 15 日召开第八届董事会第二十五次会议及 2023 年第八次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司 2023 年度日常性关联交易预计额度的议案》，同意对 2023 年度日常性关联交易预计额度进行调整，合计调增 64.88 亿元，调整后公司 2023 年度日常性关联交易预计额合计金额为 1,338.82 亿元。

截至 2023 年 10 月 31 日，公司已发生日常性关联交易合计金额为 705.15 亿元（未经审计）。结合本年度内各项业务的实际推进情况，为满足生产经营需要，并保证关联交易事项合规有效，公司拟对 2023 年度日常性关联交易预计额度进行调整。其中，“出售商品”调减 0.71 亿元，“接受劳务”调增 3.83 亿元，“采购商品”调减 29.59 亿元，“提供劳务”调

减 12.98 亿元，合计调减 39.45 亿元，调整后公司 2023 年度日常性关联交易预计额度合计金额为 1,299.37 亿元。

2023 年度日常关联交易的执行情况及调整明细请参见附件。

上述议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。该事项构成关联交易，关联股东蜀道投资集团有限责任公司、四川高速公路建设开发集团有限公司、四川藏区高速公路有限责任公司、四川高路文化旅游发展有限责任公司、蜀道资本控股集团有限公司需回避表决。

2023 年 12 月 28 日

附件：《2023 年度日常关联交易的执行情况及调整明细》

附件：2023 年度日常关联交易的执行情况及调整明细

单位：亿元

关联交易类别	关联人	与单一关联人发生交易金额在 300 万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人	调整前 2023 年预计金额	本次调整金额	调整后 2023 年预计金额	本年初至 10 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额
出售商品	四川蜀道物流集团有限公司及其子公司		2.42	-0.22	2.20	1.57
	四川蜀道高速公路集团有限公司及其子公司		0.72	-0.12	0.60	
	四川蜀道城乡投资集团有限责任公司及其子公司		0.02		0.02	
	四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司		1.34	-0.75	0.59	0.17
	蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司			0.02	0.02	
	四川蜀道铁路投资集团有限责任公司及其子公司		0.02		0.02	0.01
	四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司		0.42	0.44	0.86	0.63
	蜀道集团其他附属企业		0.08	-0.08		
小计			5.02	-0.71	4.31	2.38
接受劳务	蜀道投资集团有限责任公司		0.40		0.40	
	四川蜀道城乡投资集团有限责任公司及其子公司		0.29	0.07	0.36	0.13
	四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司		10.04	1.03	11.07	4.58
		其中：四川智慧高速科技有限公司	9.36	1.02	10.38	4.42
	蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司		0.12	-0.03	0.09	0.07
	四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司		0.10	0.03	0.13	0.02
	四川蜀道铁路投资集团有限责任公司及其子公司		3.34	0.92	4.26	1.35
		其中：四川蜀道电气化建设有限公司		2.32	2.32	1.35
	四川蜀道高速公路集团有限公司及其子公司		0.05	0.03	0.08	0.04

关联交易类别	关联人	与单一关联人发生交易金额在300万元以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人	调整前2023年预计金额	本次调整金额	调整后2023年预计金额	本年初至10月31日与关联人累计已发生的交易金额
接受劳务	四川蜀道物流集团有限公司及其子公司		0.10	-0.03	0.07	0.04
	四川藏区高速公路有限责任公司及其子公司		0.01	-0.01		
	蜀道资本控股集团有限公司及其子公司		0.64	-0.01	0.63	
	四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司及其子公司		0.02	-0.02		
	四川蜀道工程设计咨询集团有限责任公司及其子公司		3.00	-1.50	1.50	0.63
		其中：四川交投设计咨询研究院有限责任公司	3.00	-1.50	1.50	0.63
	四川成渝高速公路股份有限公司及其子公司			0.30	0.30	0.08
	蜀道集团其他附属企业		0.75	3.05	3.80	0.56
小计			18.86	3.83	22.69	7.50
采购商品	蜀道投资集团有限责任公司		68.43	-9.52	58.91	23.67
	蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司		2.01	2.50	4.51	1.48
	四川蜀道城乡投资集团有限责任公司及其子公司		13.19	1.48	14.67	6.42
		其中：四川蜀城广业贸易有限公司	11.10	0.33	11.43	5.66
		其中：四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司	2.09	1.15	3.24	0.76
	四川蜀道铁路投资集团有限责任公司及其子公司		2.98	0.25	3.23	1.19
	四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司及其子公司		1.97	-0.44	1.53	0.72
四川蜀道物流集团有限公司及其子公司		104.41	-18.95	85.46	43.14	

关联交易类别	关联人	与单一关联人发生交易金额在300万元以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人	调整前2023年预计金额	本次调整金额	调整后2023年预计金额	本年初至10月31日与关联人累计已发生的交易金额
采购商品		其中：四川蜀物兴川物流发展有限公司	49.77	-13.07	36.70	25.51
		其中：四川省交通物资有限责任公司	6.40	1.86	8.26	1.48
		其中：四川蜀物广润物流有限公司	15.24	-0.28	14.96	7.17
		其中：四川蜀物蓉欧实业有限公司	5.20	-0.40	4.80	2.16
		其中：四川蜀物路面材料有限公司	12.36	-3.03	9.33	3.65
		其中：四川蜀物天府建材有限公司	8.11	-0.62	7.49	2.20
		其中：四川蜀道物流集团有限公司	2.63	-0.22	2.41	0.10
		四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司	12.62	-4.46	8.16	4.33
		其中：四川云控交通科技有限责任公司	12.61	-4.46	8.15	4.33
		四川蜀道高速公路集团有限公司及其子公司	1.38	0.24	1.62	1.10
		四川藏区高速公路有限责任公司及其子公司	2.69	-0.72	1.97	0.17
		其中：四川藏高实业有限责任公司	2.49	-0.72	1.77	0.17
		四川成渝高速公路股份有限公司及其子公司	0.30	-0.30		
		四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司	1.00	0.59	1.59	0.69
		四川蜀道新制式轨道集团有限责任公司及其子公司		0.32	0.32	0.13
	蜀道集团其他附属企业	0.93	-0.58	0.35	0.25	
小计			211.91	-29.59	182.32	83.29
提供劳务		蜀道投资集团有限责任公司	0.14	-0.01	0.13	0.10
		蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司		0.02	0.02	
		蜀道资本控股集团有限公司及其子公司	3.80	-0.07	3.73	2.00

关联交易类别	关联人	与单一关联人发生交易金额在300万元以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人	调整前2023年预计金额	本次调整金额	调整后2023年预计金额	本年初至10月31日与关联人累计已发生的交易金额
提供劳务		其中：四川雅康高速公路有限责任公司	3.10		3.10	1.73
	四川藏区高速公路有限责任公司及其子公司		132.49	-1.27	131.22	84.05
		其中：四川久马高速公路有限责任公司	79.68	-4.98	74.70	50.55
		其中：四川康新高速公路有限责任公司	7.97	5.53	13.50	7.38
		其中：四川泸石高速公路有限责任公司	44.54	-1.74	42.80	26.06
	四川成渝高速公路股份有限公司及其子公司		45.73	-7.98	37.75	12.08
		其中：四川成乐高速公路有限责任公司	36.21	-7.94	28.27	9.18
		其中：四川成渝高速公路股份有限公司	4.02	0.02	4.04	0.42
		其中：四川遂广遂西高速公路有限责任公司	4.49	-0.01	4.48	2.19
	四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司		480.36	-12.59	467.77	251.08
		其中：四川仁沐高速公路有限责任公司	2.60	0.27	2.87	1.36
		其中：四川成南高速公路有限责任公司	21.74	-0.83	20.91	10.32
		其中：四川乐西高速公路有限责任公司	56.35	-6.35	50.00	31.87
		其中：四川绵九高速公路有限责任公司	5.06	0.84	5.90	4.11
		其中：四川沿江金宁高速公路有限公司	45.16	-0.66	44.50	23.74
		其中：四川沿江宜金高速公路有限公司	99.10	-5.80	93.30	68.85
		其中：四川成绵苍巴高速公路有限责任公司	68.10		68.10	40.62
		其中：四川达陕高速公路有限责任公司	2.22		2.22	0.86

关联交易类别	关联人	与单一关联人发生交易金额在300万元以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人	调整前2023年预计金额	本次调整金额	调整后2023年预计金额	本年年初至10月31日与关联人累计已发生的交易金额
提供劳务		其中：四川德会高速公路有限责任公司	30.01		30.01	10.10
		其中：四川广绵高速公路有限责任公司	84.06	0.02	84.08	44.69
		其中：四川开梁高速公路有限责任公司	9.72		9.72	4.97
		其中：四川攀西高速公路开发股份有限公司	3.75		3.75	1.04
		其中：四川达州绕城西段高速公路有限责任公司	11.12	-0.90	10.22	1.93
		其中：四川高速公路建设开发集团有限公司	2.73	0.72	3.45	1.70
		其中：四川天眉乐高速公路有限责任公司	23.29		23.29	2.94
		其中：四川成内渝高速公路有限责任公司	2.12	0.21	2.33	0.02
		四川蜀道城乡投资集团有限责任公司及其子公司	52.31	4.61	56.92	24.36
		其中：四川恒景房地产开发有限公司	3.22	2.41	5.63	2.20
		其中：四川和锦高铁沿线新型城镇化投资发展有限责任公司	7.86	3.63	11.49	7.48
		其中：四川瑞景华府置业有限公司	6.03	-1.96	4.07	2.32
		其中：四川省新铁投资有限公司	2.14		2.14	1.22
		其中：四川瑞成置业有限责任公司	3.00		3.00	1.91
		其中：四川铁投宏锦房地产开发有限公司	9.00	0.14	9.14	3.91
		其中：四川卓锦投资建设有限责任公司	12.89		12.89	2.64
		其中：内江盛荣置业有限公司		2.20	2.20	1.17

关联交易类别	关联人	与单一关联人发生交易金额在300万元以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人	调整前2023年预计金额	本次调整金额	调整后2023年预计金额	本年初至10月31日与关联人累计已发生的交易金额	
提供劳务	四川蜀道高速公路集团有限公司及其子公司		294.46	12.40	306.86	186.27	
		其中：四川宁西高速公路建设开发有限公司	30.57	-2.63	27.94	19.20	
		其中：四川川黔高速公路有限公司	12.15	3.58	15.73	10.63	
		其中：四川会禄高速公路有限公司	12.55	-0.16	12.39	7.50	
		其中：四川乐汉高速公路有限责任公司	16.84	1.30	18.14	5.93	
		其中：四川乐资铜高速公路有限公司	41.88	1.25	43.13	26.09	
		其中：四川西香高速公路建设开发有限公司	49.31	-2.61	46.70	27.92	
		其中：四川沿江攀宁高速公路有限公司	51.76	7.03	58.79	27.92	
		其中：四川镇广高速公路有限责任公司	70.07	2.99	73.06	57.50	
		其中：四川泸永高速公路有限责任公司	2.94	1.23	4.17	0.32	
		四川蜀道铁路投资集团有限责任公司及其子公司		44.05	-8.63	35.42	24.13
		其中：四川蜀道建筑科技有限公司	5.00	-1.07	3.93	2.45	
		其中：汉巴南城际铁路有限责任公司	12.26	0.01	12.27	8.82	
		其中：四川隆叙宜铁路有限公司	24.53	-8.23	16.30	11.52	
		其中：四川连乐铁路有限责任公司			2.60	2.60	1.30
		四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司及其子公司		11.52	1.99	13.51	4.41
		其中：四川成兰铁路投资有限责任公司	6.40	0.95	7.35		
		其中：叙镇铁路有限责任公司	2.84	0.38	3.22	2.27	

关联交易类别	关联人	与单一关联人发生交易金额在300万元以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人	调整前2023年预计金额	本次调整金额	调整后2023年预计金额	本年年初至10月31日与关联人累计已发生的交易金额
提供劳务	四川蜀道物流集团有限公司及其子公司		1.63	-0.21	1.42	0.59
	四川蜀道新制式轨道集团有限责任公司及其子公司		28.82	-1.75	27.07	18.80
		其中：四川都金山地轨道交通有限责任公司	20.76	-1.93	18.83	12.39
		其中：成达万高速铁路有限责任公司	6.66	-0.54	6.12	5.20
	四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司		1.17	0.18	1.35	0.62
	蜀道集团其他附属企业		4.05	0.33	4.38	2.75
		其中：四川铁能电力开发有限公司	3.63	0.06	3.69	2.35
小计			1,100.53	-12.98	1,087.55	611.24
关联租赁	蜀道集团及其附属企业		1.00		1.00	0.09
资金使用费	蜀道集团及其附属企业		1.00		1.00	0.37
担保费	蜀道集团及其附属企业		0.50		0.50	0.28
合计			1,338.82	-39.45	1,299.37	705.15

注：表格中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数的差异系由于四舍五入造成的。