

证券代码：600039

证券简称：四川路桥

公告编号：2023-019

四川路桥建设集团股份有限公司

2023 年第二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 2 月 3 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,938,327,432
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（%）	79.3135

(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 11 人，董事李黔以通讯方式参会；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人，监事栾黎、谭德彬、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《四川路桥未来三年（2022 年度-2024 年度）股东回报规划》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	4,938,327,432	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案

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	4,937,828,232	99.9898	499,200	0.0102	0	0.0000

3、关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案

3.01、议案名称：发行证券的种类和面值

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	4,937,509,233	99.9834	818,199	0.0166	0	0.0000

3.02、议案名称：发行证券的上市地点

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	4,937,509,233	99.9834	818,199	0.0166	0	0.0000

3.03、议案名称：发行时间

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	4,937,509,233	99.9834	818,199	0.0166	0	0.0000

3.04、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	4,937,509,233	99.9834	818,199	0.0166	0	0.0000

3.05、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	4,937,509,233	99.9834	818,199	0.0166	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

3.06、议案名称：GDR 在存续期内的规模

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	4,937,509,233	99.9834	818,199	0.0166	0	0.0000

3.07、议案名称：GDR 与基础证券 A 股股票的转换率

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	4,937,509,233	99.9834	818,199	0.0166	0	0.0000

3.08、议案名称：定价方式

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	4,937,509,233	99.9834	818,199	0.0166	0	0.0000

3.09、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	4,937,509,233	99.9834	818,199	0.0166	0	0.0000

3.10、议案名称：GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期

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	4,937,509,233	99.9834	818,199	0.0166	0	0.0000

3.11、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	4,937,509,233	99.9834	818,199	0.0166	0	0.0000

4、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	4,937,828,232	99.9898	499,200	0.0102	0	0.0000

5、议案名称：关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案

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	4,937,878,732	99.9909	448,700	0.0091	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

6、议案名称：关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案

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	4,937,878,732	99.9909	448,700	0.0091	0	0.0000

7、议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案

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	4,937,878,732	99.9909	448,700	0.0091	0	0.0000

8、议案名称：关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案

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	4,937,878,732	99.9909	448,700	0.0091	0	0.0000

9、 议案名称：关于制定《公司章程（草案）》（GDR 上市后适用）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	4,899,950,966	99.2228	37,836,766	0.7661	539,700	0.0111

10、 议案名称：关于制定公司《股东大会议事规则（草案）》（GDR 上市后适用）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	4,937,878,732	99.9909	448,700	0.0091	0	0.0000

11、 议案名称：关于制定公司《董事会议事规则（草案）》（GDR 上市后适用）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	4,937,878,732	99.9909	448,700	0.0091	0	0.0000

12、 议案名称：关于制定公司《监事会议事规则（草案）》（GDR 上市后适用）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	4,937,878,732	99.9909	448,700	0.0091	0	0.0000

13、 议案名称：关于制定公司《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》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	4,937,878,732	99.9909	448,700	0.0091	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(%)
1	关于《四川路桥未来三年(2022年度-2024年度)股东回报规划》的议案	69,050,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案	68,551,414	99.2770	499,200	0.7230	0	0.0000
3.01	发行证券的种类和面值	68,232,415	98.8150	818,199	1.1850	0	0.0000
3.02	发行证券的上市地点	68,232,415	98.8150	818,199	1.1850	0	0.0000
3.03	发行时间	68,232,415	98.8150	818,199	1.1850	0	0.0000
3.04	发行方式	68,232,415	98.8150	818,199	1.1850	0	0.0000
3.05	发行规模	68,232,415	98.8150	818,199	1.1850	0	0.0000
3.06	GDR在存续期内的规模	68,232,415	98.8150	818,199	1.1850	0	0.0000
3.07	GDR与基础证券A股股票的转换率	68,232,415	98.8150	818,199	1.1850	0	0.0000

3.08	定价方式	68,232,415	98.8150	818,199	1.1850	0	0.0000
3.09	发行对象	68,232,415	98.8150	818,199	1.1850	0	0.0000
3.10	GDR与基础证券A股股票的转换限制期	68,232,415	98.8150	818,199	1.1850	0	0.0000
3.11	承销方式	68,232,415	98.8150	818,199	1.1850	0	0.0000
4	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	68,551,414	99.2770	499,200	0.7230	0	0.0000
5	关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案	68,601,914	99.3501	448,700	0.6499	0	0.0000
6	关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案	68,601,914	99.3501	448,700	0.6499	0	0.0000
8	关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案	68,601,914	99.3501	448,700	0.6499	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、2、3、4、5、6、7、8、9 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：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2月3日