

证券代码：600039

证券简称：四川路桥

公告编号：2023-049

## 四川路桥建设集团股份有限公司 2022 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 4 月 20 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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,981,050,159
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（%）	80.0116

(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，董事陈良春、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、何满全、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：《2022 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	4,980,598,859	99.9909	500	0.0000	450,800	0.0091

- 2、议案名称：《2022 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	4,980,598,859	99.9909	500	0.0000	450,800	0.0091

3、议案名称：《2022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	4,980,598,359	99.9909	1,000	0.0000	450,800	0.0091

4、议案名称：《2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

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	4,981,049,659	99.9999	500	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：《2022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	4,980,598,859	99.9909	500	0.0000	450,800	0.0091

6、议案名称：《2022 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	4,980,598,359	99.9909	1,000	0.0000	450,800	0.0091

(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	4,379,224,028	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	515,194,323	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	86,631,308	99.9994	500	0.0006	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	77,021,171	99.9993	500	0.0007	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	9,610,137	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	《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》	86,631,308	99.9994	500	0.0006	0	0.0000
6	《2022 年度内部控制评价报告》	86,180,008	99.4784	1,000	0.0011	450,800	0.5205

(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 4 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 2022 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：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 4 月 20 日