

证券代码：600039

证券简称：四川路桥

公告编号：2023-076

# 四川路桥建设集团股份有限公司

## 2023 年第六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 7 月 6 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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,011,023,797
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	80.4424

- (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，董事胡元华、李黔，独立董事曹麒麟以通讯方式参会；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人，监事谭德彬、赵帅、孙永松以通讯方式参会；
- 3、董事会秘书王雪岭以通讯方式出席会议；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：《关于公司发行 GDR 新增境内基础股份发行方案的论证分析报告的议案》

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	7,010,221,937	99.9885	801,860	0.0115	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司发行 GDR 募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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	7,010,850,117	99.9975	173,680	0.0025	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司发行 GDR 新增境内基础股份发行预案的议案》

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	7,010,013,897	99.9855	1,009,900	0.0145	0	0.0000

4、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	6,936,404,613	98.9356	73,987,384	1.0553	631,800	0.0091

5、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	7,010,850,117	99.9975	42,800	0.0006	130,880	0.0019

6、议案名称：《关于终止实施公司〈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	7,010,850,117	99.9975	42,800	0.0006	130,880	0.0019

7、议案名称：《关于终止实施公司〈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	7,010,850,117	99.9975	42,800	0.0006	130,880	0.0019

8、议案名称：《关于修订公司〈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	6,979,326,493	99.5478	31,566,424	0.4502	130,880	0.0020

9、议案名称：《关于公司发行 GDR 新增境内基础股份发行摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

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	7,010,221,937	99.9885	801,860	0.0115	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	《关于公司发行 GDR 新增境内基础	131,059,080	99.3918	801,860	0.6082	0	0.0000

	股份发行方案的论证分析报告的议案》						
2	《关于公司发行 GDR 募集资金使用的可行性分析报告的议案》	131,687,260	99.8682	173,680	0.1318	0	0.0000
3	《关于公司发行 GDR 新增境内基础股份发行预案的议案》	130,851,040	99.2341	1,009,900	0.7659	0	0.0000
9	《关于公司发行 GDR 新增境内基础股份发行摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	131,059,080	99.3918	801,860	0.6082	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、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7月6日