

证券代码：600039

证券简称：四川路桥

公告编号：2024-054

四川路桥建设集团股份有限公司

2023 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：2024 年 5 月 31 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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,987,377,230
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（%）	80.1746

(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 8 人，董事赵志鹏、池祥成、李黔因其他公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 6 人，监事谭德彬、赵帅、刘胜军、李亚舟以通讯方式参会，监事栾黎因其他公务未能出席本次会议；
- 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：《2023 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	6,987,081,970	99.9957	20,800	0.0002	274,460	0.0041

- 2、议案名称：《2023 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	6,987,081,970	99.9957	14,000	0.0002	281,260	0.0041

3、议案名称：《关于董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》

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	6,987,348,430	99.9995	28,800	0.0005	0	0.0000

4、议案名称：《关于监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》

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	6,987,348,430	99.9995	28,800	0.0005	0	0.0000

5、议案名称：《2023 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	6,987,081,970	99.9957	20,800	0.0002	274,460	0.0041

6、议案名称：《2023 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	6,987,088,770	99.9958	14,000	0.0002	274,460	0.0040

7、议案名称：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

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	6,987,356,430	99.9997	20,800	0.0003	0	0.0000

8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期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	6,987,356,430	99.9997	20,800	0.0003	0	0.0000
-----	---------------	---------	--------	--------	---	--------

9、议案名称：《2023 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	6,987,088,770	99.9958	14,000	0.0002	274,460	0.0040

(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	6,130,913,639	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	776,915,867	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下 普通股股东	79,526,924	99.9738	20,800	0.0262	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通 股股东	72,582,712	99.9713	20,800	0.0287	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股 东	6,944,212	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(%)

			(%)		(%)		
3	《关于董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》	79,518,924	99.9637	28,800	0.0363	0	0.0000
7	《关于2023年度利润分配预案的议案》	79,526,924	99.9738	20,800	0.0262	0	0.0000
8	《关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期利润分配方案的议案》	79,526,924	99.9738	20,800	0.0262	0	0.0000
9	《2023年度内部控制评价报告》	79,259,264	99.6373	14,000	0.0175	274,460	0.3452

(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：议案7、8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。

此外，本次股东大会还听取了公司四位独立董事作2023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
2024年5月31日