

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2023-066

## 成都市路桥工程股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 本次股东大会未出现否决议案的情况。
- 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1、会议通知情况：成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年7月27日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-060）。

2、现场会议召开时间：2023年8月14日14:30

3、现场会议召开地点：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼

4、网络投票时间：2023年8月14日。其中：通过深圳证券交易所交易系统  
进行网络投票的具体时间为2023年8月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午  
1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为

2023年8月14日上午9:15至下午3:00。

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合

6、召集人：公司董事会

7、会议主持人：董事长王培利先生

8、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## （二）会议出席情况

1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计14名，其所持股份总数为162,744,996股，占公司总股本的21.4958%。其中：（1）参加现场投票的有表决权的股东及股东代理人共4人，代表公司有表决权的股份数2,051,918股，占公司总股本的0.2710%；（2）参加网络投票的有表决权的股东及股东代理人共10人，代表公司有表决权的股份数160,693,078股，占公司总股本的21.2248%。

2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共10人，代表公司有表决权的股份5,256,700股，占公司总股本的0.6943%。

3、公司部分董事、监事出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。四川商信律师事务所王骏、王朕重律师出席并见证了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，表决具体情况如下：

1、《关于全资子公司债务重组事项签订<补充协议>的议案》

表决结果：同意 162,639,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9355%；反对 105,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0645%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：

表决结果：同意 5,151,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0025%；

反对 105,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9975%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获股东大会审议通过。

### 三、律师出具的法律意见

四川商信律师事务所王骏、王朕重律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。”

### 四、备查文件

- 1、2023 年第三次临时股东大会决议；
- 2、四川商信律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二三年八月十五日