

证券代码：600039

证券简称：四川路桥

公告编号：2016-039

四川路桥建设集团股份有限公司 2015 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个别及连带责任。

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：2016 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：公司十楼会议室

(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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,329,611,542
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（%）	44.03

(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，董事长孙云因公出差委托董事杨川主持会议，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》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(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 7 人，董事长孙云、董事熊国斌因公出差未能亲自出席会议，董事曹川因病未能亲自出席会议，独立董事范文理出国未能亲自出席会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
- 3、董事会秘书曹川因病未能亲自出席，公司高管李继东、胡元华、刘德永、胡荣列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2015 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	1, 329, 248, 742	99. 97	347, 300	0. 02	15, 500	0. 01

- 2、议案名称：《2015 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	1, 329, 248, 742	99. 97	347, 300	0. 02	15, 500	0. 01

3、 议案名称：《2015 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	1, 329, 248, 742	99. 97	347, 300	0. 02	15, 500	0. 01

4、 议案名称：《2015 年度利润分配方案》

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	1, 329, 201, 742	99. 96	394, 300	0. 02	15, 500	0. 02

5、 议案名称：《2015 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	1, 329, 248, 742	99. 97	347, 300	0. 02	15, 500	0. 01

6、议案名称：关于 2016 年度授信及担保计划的议案

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	1, 327, 697, 670	99. 85	1, 898, 372	0. 14	15, 500	0. 01

7、议案名称：关于公司 2015 年度日常性关联交易情况及预计 2016 年度日常性关联交易金额的议案

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	2, 459, 172	87. 11	348, 100	12. 33	15, 500	0. 56

8、议案名称：关于《2015 年度内部控制评价报告》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	1, 329, 247, 942	99. 97	348, 100	0. 02	15, 500	0. 01

9、议案名称：关于路桥集团参与投资建设广安市过境高速东环线及渝广高速支线项目的议案

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	2, 417, 172	85. 63	390, 100	13. 81	15, 500	0. 56

10、议案名称：关于路桥集团参与投资建设 G8515 线荣昌至泸州高速公路项目的议案

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	2,417,172	85.63	390,100	13.81	15,500	0.56

(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	1,326,788,770	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	2,412,972	85.48	394,300	13.96	15,500	0.56
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,838,672	81.77	394,300	17.53	15,500	0.70
市值 50 万以上普通股股东	574,300	100.00	0	0.00	0	0.00

(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	《2015 年度利润分配方案》	2,412,972	85.48	394,300	13.96	15,500	0.56
6	关于 2016 年度授信及担保计划的议案	908,900	32.19	1,898,372	67.25	15,500	0.56
7	关于公司 2015	2,459,172	87.11	348,100	12.33	15,500	0.56

	年度日常性关联交易情况及预计 2016 年度日常性关联交易金额的议案						
8	关于《2015 年度内部控制评价报告》的议案	2,459,172	87.11	348,100	12.33	15,500	0.56
9	关于路桥集团参与投资建设广安市过境高速东环线及渝广高速支线项目的议案	2,417,172	85.63	390,100	13.81	15,500	0.56
10	关于路桥集团参与投资建设 G8515 线荣昌至泸州高速公路项目的议案	2,417,172	85.63	390,100	13.81	15,500	0.56

(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：第四项议案属于特别决议事项，均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：议案七、议案九、议案十涉及与本公司控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司关联交易，其所持股份 1,326,788,770 全部回避表决。

此外，本次股东大会还听取了公司独立董事 2015 年度述职报告。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

律师：田原、龚星铭

2、 律师鉴证结论意见：

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。

四、 备查文件目录

- 1、 四川路桥 2015 年年度股东大会决议；
- 2、 北京康达（成都）律师事务所出具的法律意见书。

四川路桥建设集团股份有限公司
2016 年 5 月 17 日