

证券代码：600106

证券简称：重庆路桥

公告编号：2018-026

债券代码：122364

债券简称：14 渝路 01

债券代码：122368

债券简称：14 渝路 02

## 重庆路桥股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 6 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路 11 号重庆路桥股份有限公司五楼会议室

(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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	319,202,227
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（%）	29.0615

(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。

本次股东大会召集人为公司董事会，本次股东大会由董事张漫先生主持，本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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 9 人，出席 1 人，董事江津、谷安东、刘勤勤、吕维、但晓敏，独立董事蒋亚苏、陈青、耿利航因工作原因未出席本次会议；董事张漫出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事秦晓倩、李静、蒋文烈因工作原因未出席本次会议；监事许瑞、黄兴家出席会议；
- 3、董事会秘书张漫出席会议；公司副总经理张志华、曾辉出席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于发行 13 亿元中期票据的议案》

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	318,393,801	99.7467	808,426	0.2533	0	0.0000

根据公司经营发展需要，股东大会同意公司向中国银行间市场交易商协会注册发行额度不超过 13 亿元人民币、期限不超过 5 年的中期票据，并视具体情况于注册后在注册额度及规定期限内发行，募集资金主要用于偿还银行到期债务及补充公司营运资金。

同时，股东大会授权董事会全权办理与公司本次中期票据发行有关的全部事项。自股东大会通过授权之日起，董事会授权公司管理层具体处理与本次中期票据注册发行有关的事务并签署所有必要的法律文件。

(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	《关于发行 13 亿元中期票据的议案》	1,452,770	64.2479	808,426	35.7521	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所

律师：王卓、刘枳君

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，贵公司 2018 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

重庆路桥股份有限公司  
2018 年 6 月 15 日