

证券代码：600106
债券代码：122364
债券代码：122368

证券简称：重庆路桥
债券简称：14 渝路 01
债券简称：14 渝路 02

公告编号：2019-012

重庆路桥股份有限公司 2018 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：2019 年 4 月 19 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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	334,361,576
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（%）	30.4416

- (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、刘影，独立董事龚志忠、战英杰、柯绍烈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，监事李静、胡涛、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、财务总监（财务负责人）贾琳出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议《公司 2018 年度董事会工作报告》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	333,165,809	99.6423	73,467	0.0219	1,122,300	0.3358

- 2、议案名称：关于审议《公司 2018 年度监事会工作报告》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	325,581,183	97.3739	73,467	0.0219	8,706,926	2.6042

- 3、议案名称：关于审议《公司 2018 年度财务决算报告》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	328,136,109	98.1381	73,467	0.0219	6,152,000	1.8400
-----	-------------	---------	--------	--------	-----------	--------

4、议案名称：关于审议《公司 2018 年度独立董事述职报告》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	325,581,183	97.3739	73,467	0.0219	8,706,926	2.6042

5、议案名称：关于审议《公司 2018 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	328,223,976	98.1643	2,900	0.0008	6,134,700	1.8349

公司 2018 年度利润分配方案为：以 2018 年末股本总数 1,098,367,820 股为基数，按每 10 股派 0.67 元(含税)的比例向全体股东派发现金股利，共计派发现金股利 73,590,643.94 元，同时每 10 股派送红股 1 股，共计派送红股 109,836,782 股。本年净利润结余作为未分配利润，转以后年度分配。

6、议案名称：关于聘请公司 2019 年度财务审计、内部控制审计机构的议案

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	328,153,409	98.1432	73,467	0.0219	6,134,700	1.8349

同意公司支付聘请的 2018 年度财务、内部控制审计机构——天健会计师事务所 2018 年度的审计费用 75 万元，同时继续聘请该所为公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构，2019 年度的审计费用仍按 75 万元执行。授权公司经理班子与天健会计师事务所签署相关审计服务协议并支付相关费用。

7、议案名称：关于审议《公司 2018 年年度报告》正文及摘要的议案

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	328,109,109	98.1300	73,467	0.0219	6,179,000	1.8481

8、议案名称：关于审议修订《公司章程》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	334,270,809	99.9728	73,467	0.0219	17,300	0.0053

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站，网址：www.sse.com.cn。

9、议案名称：关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案

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	16,298,902	93.3517	82,758	0.4739	1,078,000	6.1744

(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	316,901,916	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	11,322,060	64.8469	2,900	0.0166	6,134,700	35.1365
其中:市值 50 万以下普通股股东	290,356	99.0111	2,900	0.9889	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	11,031,704	64.2633	0	0.0000	6,134,700	35.7367

(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 (%)
5	关于审议《公司 2018 年度利润分配预案》的议案	11,322,060	64.8469	2,900	0.0166	6,134,700	35.1365

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 8《关于审议修订〈公司章程〉的议案》为特别决议，该议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、议案 9《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》涉及关联交易，关联股东重庆国际信托股份有限公司（持有我公司股份 164,297,662 股，占公司总股本的 14.96%）、同方国信投资控股有限公司（持有我公司股份 152,604,254 股，占公司总股本的 13.89%）回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所
律师：王卓、刘枳君

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司 2018 年年度股东大会的召集、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、经见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

2019 年 4 月 20 日