

证券代码：600039

证券简称：四川路桥

公告编号：2019-050

四川路桥建设集团股份有限公司
2019 年第二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：2019 年 6 月 28 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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 575, 022, 846
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（%）	43. 6230

(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，董事长孙云先生因公出差未能亲自出席，委托董事甘洪代为主持本次会议，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 9 人，董事长孙云因公出差未能亲自出席会议；
董事熊国斌因公出差未能亲自出席；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事会主席方跃因公出差未能亲自出席会议；
监事栾黎因公出差未能亲自出席会议；
- 3、董事会秘书周勇出席，公司高管列席会议，高管卢伟因其他公务未能亲自列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券决议有效期的议案

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, 574, 922, 646	99. 9936	100, 200	0. 0064	0	0. 0000

- 2、议案名称：关于路桥集团为川南城际铁路有限责任公司提供担保的议案

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	62, 517, 443	99. 7563	152, 719	0. 2437	0	0. 0000

(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	关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券决议有效期的议案	62,569,962	99.8401	100,200	0.1599	0	0.0000
2	关于路桥集团为川南城际铁路有限责任公司提供担保的议案	62,517,443	99.7563	152,719	0.2437	0	0.0000

(三) 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：第一项议案属于特别决议事项，已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：第二项议案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 1,512,352,684 股全部回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

律师：田原、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。

四、 备查文件目录

- 1、 四川路桥 2019 年第二次临时股东大会会议决议；
- 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
2019 年 6 月 29 日