

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：2020-003

重庆路桥股份有限公司

2020 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：2020 年 1 月 2 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）	363,965,941
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（%）	30.1245

- (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 1 人，监事李静、胡涛、蒋文烈、黄兴家因工作原因未出席本次会议；监事许瑞出席会议；
- 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：1、审议《关于公开发行公司债券的议案》

审议结果：通过

- 2、议案名称：1.01 本次债券发行的票面金额、发行规模

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	363,704,172	99.9280	261,769	0.0720	0	0.0000

- 3、议案名称：1.02 本次债券发行价格、债券利率或其确定方式

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	363,704,172	99.9280	261,769	0.0720	0	0.0000

- 4、议案名称：1.03 本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排

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	363,704,172	99.9280	261,769	0.0720	0	0.0000

5、议案名称：1.04 发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

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	363,704,172	99.9280	261,769	0.0720	0	0.0000

6、议案名称：1.05 本次债券发行的募集资金用途

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	363,683,412	99.9223	282,529	0.0777	0	0.0000

7、议案名称：1.06 公司的资信情况、偿债保障措施

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	363,704,172	99.9280	261,769	0.0720	0	0.0000

8、议案名称：1.07 本次的承销方式、上市安排、决议有效期

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	363,704,172	99.9280	261,769	0.0720	0	0.0000

9、议案名称：2、关于审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》

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	363,704,172	99.9280	261,769	0.0720	0	0.0000

10、议案名称：3、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	363,704,172	99.9280	261,769	0.0720	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 关于审议《关于公开发行公司债券的议案》涉及逐项表决，所有子议案均获通过。

2、议案 3 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。

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：

律师认为，公司 2020 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、表决程序及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

2020 年 1 月 3 日