



四川省成都市西安北路二号芙蓉花园 F 座五楼 邮编：610072

5502, Building F, FuRong Garden, No.2, Xi'an North Road, Chengdu, Sichuan Prov.

电话/TEL: (028) 87747485 传真/FAX: (028) 87741838

# 北京康达（成都）律师事务所 关于四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年 年度股东大会的 法律意见书

康达股会字【2020】第 0299 号

致：四川路桥建设集团股份有限公司

北京康达（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“四川路桥”）的委托，指派龚星铭律师、李丹玮律师（以下简称“本所律师”或者“经办律师”）列席了四川路桥于 2020 年 5 月 22 日召开的 2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《四川路桥建设集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开、出席人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜出具本法律意见书。

## 一、本次股东大会的召集和召开

### （一）本次股东大会的召集

四川路桥董事会于 2020 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登了《四川路桥建设集团股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》，该通知列明了召开本

次股东大会的具体时间、地点和召开方式，并说明了提交本次股东大会审议的议案共 13 项，分别为：

- 1、《2019 年度董事会工作报告》；
- 2、《2019 年度监事会工作报告》；
- 3、《2019 年度财务决算报告》；
- 4、《2019 年度利润分配方案》；
- 5、《2019 年年度报告》及《年报摘要》；
- 6、《关于 2020 年度授信及担保计划的议案》；

7、《关于签署日常关联交易协议暨公司 2019 年度日常性关联交易情况及预 2020 年度日常性关联交易金额的议案》；

- 8、《关于聘请 2020 年度财务审计机构的议案》；
- 9、《关于聘请 2020 年度内部控制审计机构的议案》；
- 10、《2019 年度内部控制评价报告》；

11、《关于选举董事的议案》：

11.01、关于选举赵志鹏先生为公司第七届董事会董事的议案；

11.02、关于选举郭祥辉先生为公司第七届董事会董事的议案；

11.03、关于选举严志明先生为公司第七届董事会董事的议案；

11.04、关于选举李琳女士为公司第七届董事会董事的议案；

12、《关于选举独立董事的议案》：

12.01、关于选举李光金先生为公司第七届董事会独立董事的议案；

13、《关于选举监事的议案》；

13.01、关于选举胡元华先生为公司第七届监事会监事的议案；

## （二）本次股东大会的召开

经核查，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会的现场会议按通知的时间和地点于2020年5月22日下午14:30在成都市高新区九兴大道12号四川路桥会议室召开。股东采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台投票的时间为2020年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；股东通过上海证券交易所互联网投票平台投票的时间为2020年5月22日9:15-15:00。

经核查，本次股东大会审议的事项与通知中列明的事项完全一致，本次股东大会无临时提案，并听取了独立董事2019年度述职报告。

**本所律师认为：**四川路桥本次股东大会召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

## 二、本次股东大会出席人员资格、召集人资格

经核查，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计3人，代表股份1,990,165,795股，占四川路桥股份总数的53.7109%。

根据上海证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内参与本次股东大会网络投票的股东共8名，代表股份57,851,133股，占四川路桥股份总数的1.5613%。

即通过网络和现场对提交本次股东大会审议议案进行表决的股东或股东代理人合计11名，代表四川路桥股份2,048,016,928股，占其股份总数的55.2722%。

经核查，本次股东大会由四川路桥董事会召集，董事长熊国斌先生主持进行。本次股东大会按通知的时间、地点举行，并对通知中列明的事项进行了审议。出席本次股东大会的股东均为在股权登记日（2020年5月18日）上海证券交易所收市后，在

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并拥有四川路桥股票的股东，出席本次股东大会现场会议的股东代理人也均已得到有效授权。同时，列席会议的人员包括四川路桥董事、监事和高级管理人员。

**本所律师认为：**上述人员出席本次股东大会符合法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员的资格和召集人资格合法有效。

### 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

经核查，四川路桥本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场记名投票及网络投票表决方式进行表决，并按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当众公布表决结果。

经核查，提交本次股东大会审议的第 4 项《2019 年度利润分配方案》及第 6 项《关于 2020 年度授信及担保计划的议案》均为特别决议、非累积投票议案，已经取得参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上审议通过；第 7 项《关于签署日常关联交易协议暨公司 2019 年度日常性关联交易情况及预计 2020 年度日常性关联交易金额的议案》为普通决议、关联交易议案、非累积投票议案，已经取得参加表决的非关联股东所持有效表决权的过半数审议通过；其余议案均为普通决议议案，已经取得参加表决的股东所持有效表决权的过半数审议通过，其中第 11 项《关于选举董事的议案》及其子议案、第 12 项《关于选举独立董事的议案》及其子议案、第 13 项《关于选举监事的议案》及其子议案均采用累积投票方式、合并表决。本次股东大会就《2019 年度利润分配方案》《关于 2020 年度授信及担保计划的议案》《关于签署日常关联交易协议暨公司 2019 年度日常性关联交易情况及预计 2020 年度日常性关联交易金额的议案》《关于聘请 2020 年度财务审计机构的议案》《关于聘请 2020 年度内部控制审计机构的议案》《2019 年度内部控制评价报告》《关于选举董事的议案》《关于选举独立董事的议案》对中小投资者的表决情况予以单独计票。

**本所律师认为：**本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规和《公司章程》的规定。

#### 四、结论

综上所述，本所律师认为，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。

（以下无正文，签署页附后）

北京康达（成都）律师事务所  
BEIJING KANGDA (CHENGDU) LAW FIRM

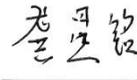
法律意见书

（本页为《北京康达（成都）律师事务所关于四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》的签字、盖章页，本页及以下无正文。）



单位负责人：江 华

经办律师：龚星铭



李丹玮



二〇二〇年五月二十二日