

四川路桥建设集团股份有限公司 2020 年第四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 12 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：公司附四楼大会议厅

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,241,408,231
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（%）	67.8463

(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，董事长熊国斌先生主持本次会议，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 10 人，董事郭祥辉因公出差未能亲自出席会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事谭德彬、胡圣厦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。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《四川路桥建设集团股份有限公司董事会议事规则》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	3,240,834,710	99.9823	140,621	0.0043	432,900	0.0134

- 2、议案名称：关于修订《四川路桥建设集团股份有限公司监事会议事规则》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	3,240,834,710	99.9823	140,621	0.0043	432,900	0.0134

3、议案名称：关于修订《四川路桥建设集团股份有限公司关联交易管理制度》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	3,240,834,710	99.9823	140,621	0.0043	432,900	0.0134

4、议案名称：关于调整 2020 年度日常性关联交易预计额度的议案

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	60,694,839	99.9027	59,100	0.0973	0	0.0000

5、议案名称：关于注册发行中期票据的议案

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	3,241,349,131	99.9981	59,100	0.0019	0	0.0000

6、议案名称：关于注册发行超短期融资券的议案

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	3,241,349,131	99.9981	59,100	0.0019	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	关于调整2020年度日常性关联交易预计额度的议案	60,694,839	99.9027	59,100	0.0973	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

涉及关联交易议案的说明：第四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 3,180,654,292 股全部回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

律师：姚海泉、龚星铭

2、 律师鉴证结论意见：

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 2020 年第四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
2020 年 12 月 25 日