



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
网址/WEBSITE: www.kangdacdlawyers.com/

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 2020 年 第四次临时股东大会的 法律意见书

康达股会字【2020】第 0614 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，指派姚海泉律师、龚星铭律师（以下简称“本所律师”或者“经办律师”）列席了四川路桥于 2020 年 12 月 25 日召开的 2020 年第四次临时股东大会（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

四川路桥董事会分别于 2020 年 11 月 21 日和 2020 年 11 月 24 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及中国证券监督管理委员会指定的其他媒体上披露了关于召开本次股东大会的通知和相关更正公告，该通知、公告列明了召开本次股

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6项，具体如下：

1. 《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》；
2. 《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》；
3. 《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》；
4. 《关于调整2020年度日常性关联交易预计额度的议案》；
5. 《关于注册发行中期票据的议案》；
6. 《关于注册发行超短期融资券的议案》。

（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12月25日下午13:30在成都市高新区九兴大道12号四川路桥附四楼大会议厅召开。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12月25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8月4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。

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2人，代表股份3,230,368,706股，占四川路桥股份总数的67.6153%。

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 17 名，代表股份 11,039,525 股，占四川路桥股份总数的 0.2310%。

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 19 名，代表四川路桥股份 3,241,408,231 股，占其股份总数的 67.8463%。

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 12 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部分董事、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 项议案《关于调整 2020 年度日常性关联交易预计额度的议案》为普通决议、关联交易、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过半数审议通过；并且，本次股东大会还对中小投资者对该议案的表决情况予以单独计票。

经核查，提交本次股东大会审议的其他议案均为普通决议、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过半数审议通过。

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）

1

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2020年第四次临时股东大会法律意见书》的签字、盖章页，本页及以下无正文。



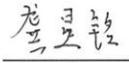
单位负责人：江 华

经办律师：姚海泉





龚星铭



二〇二〇年十二月二十五日