

证券代码：600039

证券简称：四川路桥

公告编号：2021-072

四川路桥建设集团股份有限公司

2021 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：2021 年 6 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：成都市高新区九兴大道 12 号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	48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,348,253,337
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（%）	70.1141

- (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 8 人，董事甘洪、杨如刚、郭祥辉因其他公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 3 人，监事胡元华、谭德彬、胡圣厦、刘胜军因其他公务未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书周勇出席会议；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：关于参股投资 G7611 线西昌至香格里拉（四川境）高速公路、西昌至宁南高速公路、会理至禄劝（四川境）高速公路打捆招商项目的议案

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	98,278,145	99.0545	938,000	0.9455	0	0.0000

- 2、议案名称：关于收购四川省铁路建设有限公司、四川航焱建筑工程有限责任公司、四川臻景建设工程有限公司的议案

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	98,615,645	99.3947	117,500	0.1184	483,000	0.4869

3、议案名称：关于调整 2021 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	98,278,145	99.0545	938,000	0.9455	0	0.0000

4、议案名称：关于减少注册资本暨修改《公司章程》部分条款的议案

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	3,348,252,337	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

序号					(%)		(%)
1	关于参股投资 G7611 线西昌至香格里拉（四川境）高速公路、西昌至宁南高速公路、会理至禄劝（四川境）高速公路打捆招商项目的议案	98,278,145	99.0545	938,000	0.9455	0	0.0000
2	关于收购四川省铁路建设有限公司、四川航焱建筑工程有限责任公司、四川臻景建设工程有限公司的议案	98,615,645	99.3947	117,500	0.1184	483,000	0.4869
3	关于调整 2021 年度日常性关联交易预计额度的议案	98,278,145	99.0545	938,000	0.9455	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：第四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：第一项至第三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的关联交易，其所持股份 3,249,037,192 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：龚星铭、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 2021 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
2021年6月16日