

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2021-048

成都市路桥工程股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2、本次股东大会未出现否决议案的情况。
- 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议的召开情况

1、会议通知情况：

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年6月2日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-047）。

2、现场会议召开时间：2021年6月17日14:30

3、网络投票时间：2021年6月17日。其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年6月17日上午9:15至下午3:00。

二、会议的出席情况

1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计53名，其所持股份总数为217,378,417股，占公司总股本的28.5193%。其中：（1）参加现场投票的有表决权的股东及股东代理人共13人，代表公司有表决权的股份数192,619,048股，占公司总股本的25.2709%；（2）参加网络投票的股东及股东代理人共40人，代表公司有表决权的股份数24,759,369股，占公司总股本的3.2483%。

2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共44人，代表有表决权的股份24,661,369股，占公司总股本的3.2355%。

公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员列席会议。四川商信律师事务所王骏、王朕重出席并见证了本次会议。

三、会议议案审议情况

（一）《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决，得票情况如下：

候选人：薛小强 同意股份数：207,882,554 票

候选人：姚永妥 同意股份数：207,882,558 票

候选人：李天霞 同意股份数：207,882,579 票

经选举，薛小强先生、姚永妥先生、李天霞女士当选公司第六届董事会独立董事。

（二）《关于调整董事及监事津贴并修订〈董事、监事津贴管理制度〉的议案》

表决结果：同意 28,603,382 股，占出席会议所有股东所持股份的 82.5973%；反对 5,981,257 股，占出席会议所有股东所持股份的 17.2719%；弃权 45,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1308%。

其中，中小投资者表决情况：

表决结果：同意 18,634,812 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.5628%；反对 5,981,257 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.2535%；弃权 45,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1837%。

关联股东回避本议案的表决，其所持股份不计入有表决权股份总数。

本议案获股东大会审议通过。

四、律师出具的法律意见

四川商信律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。”

五、备查文件

- 1、成都市路桥工程股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
- 2、四川商信律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二一年六月十八日