

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2022-068

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2022年第三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的内容真实、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. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月18日在公司办公楼324会议室召开了2022年第三次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，公司董事长肖光辉先生因公事无法参加本次会议，经公司过半董事推选，由董事夏玉龙先生担任本次会议主持人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定。

2、出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托

代表共 26 人，代表 267,215,568 股，占公司总股份的 34.7408%。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 39,017,550 股，占公司总股份的 5.0727%；通过网络投票的股东 18 人，代表股份 228,198,018 股，占公司总股份的 29.6681%。出席本次会议表决的中小投资者共 18 人，代表有表决权股份 38,381,865 股，占公司有表决权股份总数的 4.9900%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京金杜(成都)律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 267,204,368 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9958%；反对 11,200 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0042%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

该议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 267,204,368 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9958%；反对 11,200 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0042%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

该议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 267,204,368 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9958%；反对 11,200 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0042%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

该议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

4、审议通过《关于为控股子公司向贵阳银行申请授信提供担保的议案》

表决结果：同意 267,204,368 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9958%；反对 11,200 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0042%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

5、审议通过《关于公司向四川发展投资有限公司借款构成关联交易的议案》

表决结果：同意 38,564,365 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9710%；反对 11,200 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0290%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。关联股东四川发展（控股）有限责任公司、四川发展轨道交通产业投资有限公司、夏玉龙、贾秀英、张杨、杨丽已回避表决。

其中，中小投资者表决情况：同意 38,370,665 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9708%。反对 11,200 股，占出席会

议中小投资者有表决权股份总数的0.0292%。弃权票 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京金杜（成都）律师事务所陈月华律师、张贵斌律师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2022年第三次临时股东大会之法律意见书》，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”

四、备查文件

1、成都市新筑路桥机械股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议决议；

2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2022年第三次临时股东大会之法律意见书》。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2022年7月18日