

证券代码：600039

证券简称：四川路桥

公告编号：2026-038

四川路桥建设集团股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

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法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年5月27日

3. 股权登记日

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A股 | 600039 | 四川路桥 | 2026/5/22 |

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：蜀道投资集团有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于2026年4月30日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有77.44%股份的股东蜀道投资集团有限责任公司，在2026年5月8日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2026年4月30日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，具体详见公司于2026年5月1日在上海证券交易所网站披露的相关公告。该议案尚需提交公司股东会批准。为提高决策效率，公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司提议将该议案以临时提案的方式提交公司2025年年度股东会审议。

三、 除了上述增加临时提案外,于2026年4月30日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间: 2026年5月27日 14点30分

召开地点: 成都市高新区九兴大道12号

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: 上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间: 自2026年5月27日

至2026年5月27日

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的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|----------------------------------|----------|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《2025年度董事会工作报告》 | √ |
| 2 | 《2025年年度报告》及《年报摘要》 | √ |
| 3 | 《关于2025年度利润分配方案的议案》 | √ |
| 4 | 《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案》 | √ |
| 5 | 《2025年度内部控制评价报告》 | √ |
| 6 | 《关于董事2025年薪酬确认及2026年薪酬方案的议案》 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 7.00 | 关于选举非独立董事的议案 | 应选董事(1)人 |
| 7.01 | 关于选举杜江林先生为公司第九届董事会非独立董事的议案 | √ |

说明:本次股东会还将听取公司四位独立董事作2025年度述职报告、公司2026年度高级管理人员薪酬方案。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-6 已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。议案 7 已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，详见公司于 2026 年 5 月 1 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：与审议对象存在关联关系的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 9 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

四川路桥建设集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月27日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|------------------------------------|----|----|----|
| 1 | 《2025 年度董事会工作报告》 | | | |
| 2 | 《2025 年年度报告》及《年报摘要》 | | | |
| 3 | 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 | | | |
| 4 | 《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案的议案》 | | | |
| 5 | 《2025 年度内部控制评价报告》 | | | |
| 6 | 《关于董事 2025 年薪酬确认及 2026 年薪酬方案的议案》 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|------|----------------------------|-----|
| 7.00 | 关于选举非独立董事的议案 | - |
| 7.01 | 关于选举杜江林先生为公司第九届董事会非独立董事的议案 | |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

| 累积投票议案 | | |
|--------|-------------|-----|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| | | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | | | |
|-------|-----------|------|-----|-----|-------|
| | | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式... |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| | | ... | ... | ... | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |