

证券代码：600039

证券简称：四川路桥

公告编号：2026-053

四川路桥建设集团股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

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) 股东会召开的时间：2026年6月24日
- (二) 股东会召开的地点：成都市高新区九兴大道12号
- (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	306
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,317,637,219
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（%）	72.6533

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长羊勇主持本次股东会。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》及《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事 9 人，列席 8 人，其中董事张戩以通讯方式参会，独立董事李光金因其他公务未能列席会议；
- 2、董事会秘书王雪岭列席本次会议，公司部分高管列席会议；董事候选人列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于制定<四川路桥董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法>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	6,316,981,613	99.9896	575,546	0.0091	80,060	0.0013

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	关于选举唐英凯先生为公司第九届董事会	6,314,415,113	99.9489	是

	独立董事的议案			
--	---------	--	--	--

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于选举唐英凯先生为公司第九届董事会独立董事的议案	74,828,302	95.8717	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东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、田镇

(二) 律师见证结论意见：

四川路桥本次股东会的召集、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

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2026年6月24日