证券代码：600106　　证券简称：重庆路桥

重庆路桥股份有限公司
2026 年第一次临时股东会资料

2026年11月17日

目 录

会议议程 1
议案一：关于续聘公司 2026 年度财务审计、内部控制审计机构的议案 3
议案二：关于修订《公司章程》的议案 4

会议议程

一、股东会类型和届次：

2026 年第一次临时股东会

二、会议召集人：董事会

三、会议召开情况：

（一）现场会议召开的日期、时间和地点：

1、召开的日期时间：2026 年 11 月 17 日　14 点 30 分

2、召开地点：重庆市两江新区龙溪街道嘉州路 90 号重庆 SKLP 新光里城际酒店 6 楼柏林厅

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

1、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

2、网络投票起止时间：自 2026 年 11 月 17 日

至 2026 年 11 月 17 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。

四、股权登记日：2026 年 11 月 11 日

五、会议审议事项：

议案一：关于续聘公司 2026 年度财务审计、内部控制审计机构的议案

议案二：关于修订《公司章程》的议案

六、现场会议议程：

（一）主持人宣布现场会议开始，报告出席现场会议的股东及代理人人数、代表股份总数。

（二）推选本次现场会议的计票人和监票人，并对提名进行举手表决。

（三）听取并审议议案。

（四）股东逐项审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人同意可进行发言。

（五）监票人、计票人和工作人员统计现场会议的表决情况。

（六）会议主持人宣布会议结束。

议案一：

关于续聘公司 2026 年度财务审计、内部控制审计机构的议案

各位股东：

经重庆路桥股份有限公司（以下简称公司）2024 年年度股东大会同意，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。信永中和在为公司提供 2025 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，严格按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，获取了充分、恰当的审计证据，顺利地完成了公司 2025 年度审计相关工作。

为保持审计工作的连续性，不断提高审计工作的效率与质量，公司拟续聘信永中和为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，2026 年度的审计费用按 60 万元执行。同时，授权公司经营班子与信永中和签署相关审计服务协议并支付相关费用。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

重庆路桥股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日

议案二：

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

因公司办公地址变更等原因，涉及公司章程进行如下修订：

修订前	修订后
第五十一条 本公司召开股东会的地点为：重庆南坪经济技术开发区丹龙路 11 号重庆路桥股份有限公司五楼会议室，股东会会议地点有变化的，应在股东会通知上予以明确。 股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东会提供便利。	第五十一条 本公司召开股东会的地点为~~：重庆南坪经济技术开发区丹龙路 11 号重庆路桥股份有限公司五楼会议室，~~**公司办公地址或董事会指定的其他地点**，股东会会议地点~~有变化的，~~应在股东会通知上予以明确。股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东会提供便利。
第一百七十七条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第一百七十七条 公司指定~~《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及~~上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 和符合中国证监会规定条件的媒体为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

除上述修订外，公司章程其他条款保持不变。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

重庆路桥股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日