证券代码：600106　　证券简称：重庆路桥　　公告编号：2026-020

重庆路桥股份有限公司

2026年第一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 11 月 17 日

（二） 股东会召开的地点：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

（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	263
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	373,519,812
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	28.1047

（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。

本次股东会召集人为公司董事会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，根据《公司章程》有关规定，经半数以上董事推举，本次股东会由董事李丹奇先生主持，本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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5人，董事刘影、李之光、李丹奇，独立董事

何春明、欧家路列席会议。

2、 董事会秘书李丹奇列席会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、 议案名称：关于续聘公司 2026 年度财务审计、内部控制审计机构的议案

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	356,529,153	95.4512	16,736,269	4.4806	254,390	0.0682

2、 议案名称：关于修订《公司章程》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	356,769,186	95.5154	16,551,036	4.4310	199,590	0.0536

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于续聘公司 2026 年度财务审	11,175,821	39.6777	16,736,269	59.4191	254,390	0.9032

	计、内部控制审计机构的议案						
2	关于修订《公司章程》的议案	11,415,854	40.5299	16,551,036	58.7614	199,590	0.7087

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 2 为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代表所持表决权 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：重庆合纵律师事务所

律师：鲁争鸣、张秋静

（二）律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东会的表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日