证券代码：600039　　证券简称：四川路桥　　公告编号：2026-091

四川路桥建设集团股份有限公司

2026年第八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 20 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	192
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	590,710,270
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（%）	29.4018

（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10人，列席10人，董事张戳以通讯方式列席了会议。
2、董事会秘书王雪岭列席了会议；部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于调整公司 2026 年度日常性关联交易预计金额的议案》

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	590,510,402	99.9661	104,648	0.0177	95,220	0.0162

（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	《关于调整公司 2026 年度日常性关联交易预计金额的议案》	73,642,350	99.7293	104,648	0.1417	95,220	0.1290

（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 涉及与本公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集

团）及其附属企业的关联交易，参会的关联股东蜀道集团已回避表决，关联股东四川高速公路建设开发集团有限公司、四川藏区高速公路集团有限责任公司、蜀道资本控股集团有限公司、四川高路文化旅游发展有限责任公司未参加本次股东会。

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 11 月 20 日