

证券代码：600039

证券简称：四川路桥

公告编号：2025-056

四川路桥建设集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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。

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：2025年5月13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	458
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,074,296,778
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（%）	81.2200

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长孙立成主持本次股东会。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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事10人，出席6人，其中董事羊勇、赵志鹏、朱年红、李黔因其他公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事6人，出席5人，其中监事谭德彬、刘胜军、李亚舟以通讯方式参会，监事赵帅因其他公务未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书王雪岭出席本次会议；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：《2024 年度董事会工作报告》

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	7,073,407,716	99.9874	479,602	0.0067	409,460	0.0059

- 2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》

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	7,073,409,216	99.9874	478,002	0.0067	409,560	0.0059

3、议案名称：《关于董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

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	7,074,025,818	99.9961	194,420	0.0027	76,540	0.0012

4、议案名称：《关于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

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	7,073,914,278	99.9945	220,660	0.0031	161,840	0.0024

5、议案名称：《2024 年年度报告》及《年报摘要》

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	7,073,342,496	99.9865	478,002	0.0067	476,280	0.0068

6、议案名称：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

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	7,073,986,256	99.9956	167,702	0.0023	142,820	0.0021

7、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期利润分配方案的议案》

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	7,073,981,956	99.9955	166,802	0.0023	148,020	0.0022

8、议案名称：《关于为矿业集团提供关联担保的议案》

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	143,123,306	99.7212	218,720	0.1523	181,360	0.1265

9、议案名称：《2024 年度内部控制评价报告》

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	7,073,307,496	99.9860	478,002	0.0067	511,280	0.0073

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
3	《关于董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》	143,252,426	99.8112	194,420	0.1354	76,540	0.0534
6	《关于 2024 年度利润分配方案的议案》	143,212,864	99.7836	167,702	0.1168	142,820	0.0996
7	《关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期利润分配方	143,208,564	99.7806	166,802	0.1162	148,020	0.1032

	案的议案》						
8	《关于为矿业集团提供关联担保的议案》	143,123,306	99.7212	218,720	0.1523	181,360	0.1265
9	《2024年度内部控制评价报告》	142,534,104	99.3107	478,002	0.3330	511,280	0.3563

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 有关特别决议通过议案说明：议案 6、7 属于特别决议事项，已经取得参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上审议通过。

2. 涉及关联交易议案的说明：议案 8 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、四川高速公路建设开发集团有限公司、四川藏区高速公路有限责任公司、蜀道资本控股集团有限公司已回避表决，关联股东四川高路文化旅游发展有限责任公司未参加本次股东会。

此外，本次股东会还听取了公司四位独立董事作 2024 年度述职报告。

三、 律师见证情况

1、 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、谷荷玲

2、 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
2025 年 5 月 13 日