# 四川路桥建设集团股份有限公司

# 2026 年第八次临时股东会

# 会议资料

**2026 年 11 月 20 日**

# 四川路桥建设集团股份有限公司
# 股东会会议须知

各位股东及股东代表:

为维护投资者的合法权益，确保四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《四川路桥建设集团股份有限公司章程》《四川路桥建设集团股份有限公司股东会议事规则》的规定，现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守。

一、股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及其所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

三、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人，公司董事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

四、股东会在会议主持人的组织下进行。若股东及股东代理人需发言，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言，发言内容应当围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。为公平起见，保障每位有发言意愿的股东及股东代理人均有发言机会，每位股东及股东代理人只能发言一次，一般不超过 3 分钟；股东及

股东代理人发言内容与本次会议所审议的议案无关的，会议主持人可随时制止并终止其发言。议案表决开始后，会议将不再安排股东及股东代理人发言。

五、股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。股东及股东代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。

六、出席现场会议的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。在会议登记终止后进场的股东及股东代理人不能参加投票表决；在开始现场表决前退场的股东及股东代理人不能参加投票表决，退场前需将已领取的表决票交还工作人员。

七、公司将通过上海证券交易所网络投票系统为公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

八、股东会对议案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票，并现场公布表决结果。

九、公司聘请律师出席并见证本次股东会，并出具法律意见书。

# 四川路桥建设集团股份有限公司
# 2026 年第八次临时股东会会议议程

一、 现场会议时间：**2026 年 11 月 20 日下午 14:30**

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 **2026 年 11 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00**

二、 现场会议地点：成都市高新区九兴大道 **12** 号

三、 会议审议内容

| 审议事项 | | |
|---|---|---|
| 序号 | 会议议案 | 页码 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于调整公司 2026 年度日常性关联交易预计金额的议案》 | 5 |

四、 股东表决

五、 股东代表及见证律师计票和监票

六、 主持人宣读表决结果

七、 律师宣读法律意见书

八、 主持人宣读决议

九、 会议结束

# 四川路桥建设集团股份有限公司
# 《关于调整公司 2026 年度日常性关联交易预计金额的议案》

各位股东及股东代表:

四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）先后于 2025 年 12 月 12 日、2025 年 12 月 30 日召开了第八届董事会第六十五次会议和 2025 年第七次临时股东会，会议审议通过了《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易金额的议案》，同意公司 2026 年度日常性关联交易预计金额合计为 1,235.87 亿元。

截至 2026 年 9 月 30 日，公司已发生日常关联交易金额合计为 716.57 亿元（未经审计）。

结合本年度各项业务的实际推进情况，为满足生产经营需要，并确保关联交易事项合法合规，公司拟对 2026 年度日常关联交易预计额度进行调整，合计调减 37.22 亿元，其中，“采购商品”调减 28.19 亿元，“出售商品”调增 1.84 亿元，“接受劳务”调增 8.48 亿元，“提供劳务”调减 19.35 亿元。调整后公司 2026 年度日常性关联交易预计金额合计为 1,198.65 亿元。具体明细如下:

单位：人民币亿元

| 关联交易类别 | 关联人 | 与单一关联人发生交易金额在 300 万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人 | 调整前 2026 年预计金额 | 本次调整金额 | 调整后 2026 年预计金额 | 本年年初至 9 月 30 日与关联人累计已发生的交易金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购商品 | 蜀道投资集团有限责任公司 | | 98.94 | 3.33 | 102.27 | 91.02 |
| | 四川蜀道高速公路集团有限公司及其子公司 | | 12.53 | -5.99 | 6.54 | 4.11 |
| | | 四川蜀高创新实业有限公司 | 12.53 | -5.99 | 6.54 | 4.11 |
| | 四川成渝高速公路股份有限公司及其子公司 | | 1.03 | -0.09 | 0.94 | 0.32 |
| | 四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司 | | 33.22 | -18.22 | 15.00 | 3.11 |
| | | 四川川西投资管理有限责任公司 | 29.90 | -15.28 | 14.62 | 2.81 |
| | | 四川省公路物资有限责任公司 | 3.14 | -3.06 | 0.08 | - |
| | 四川蜀道矿业集团股份有限公司及其子公司 | | 3.97 | -2.91 | 1.06 | 0.17 |
| | | 四川路桥矿业投资开发有限公司 | 3.96 | -3.11 | 0.85 | 0.17 |
| | 四川蜀道物流集团有限公司及其子公司 | | 40.26 | 4.52 | 44.78 | 18.22 |
| | | 四川蜀物能源有限公司 | 5.27 | 0.31 | 5.58 | 2.35 |
| | | 四川蜀物天府建材有限公司 | 9.67 | 1.42 | 11.09 | 5.86 |
| | | 四川蜀物路面材料有限公司 | 7.31 | 6.70 | 14.01 | 4.47 |
| | | 四川蜀物广润物流有限公司 | 8.82 | -2.96 | 5.86 | 1.83 |
| | | 四川蜀物兴川物流发展有限公司 | 7.53 | -1.27 | 6.26 | 2.81 |
| | 成都市新筑路桥机械股份有限公司及其子公司 | | - | 2.33 | 2.33 | 0.21 |
| | 四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司及其子公司 | | 3.95 | -0.76 | 3.19 | 0.74 |
| | 蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司 | | 2.19 | -0.08 | 2.11 | 1.40 |

| 关联交易类别 | 关联人 | 与单一关联人发生交易金额在 300 万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人 | 调整前 2026 年预计金额 | 本次调整金额 | 调整后 2026 年预计金额 | 本年年初至 9 月 30 日与关联人累计已发生的交易金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购商品 | 四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司 | | 2.92 | -1.92 | 1.00 | 0.32 |
| | 四川蜀道城乡投资集团有限责任公司及其子公司 | | 6.72 | -2.90 | 3.82 | 0.75 |
| | | 四川蜀城广业贸易有限公司 | 6.72 | -2.91 | 3.81 | 0.75 |
| | 四川蜀道清洁能源集团有限公司及其子公司 | | - | 0.06 | 0.06 | 0.02 |
| | 四川宏达股份有限公司及其子公司 | | - | 0.60 | 0.60 | - |
| | 四川蜀道轨道交通集团有限责任公司及其子公司 | | 1.57 | 1.41 | 2.98 | 0.57 |
| | 四川藏区高速公路集团有限责任公司及其子公司 | | 33.66 | -9.94 | 23.72 | 8.81 |
| | | 四川藏高实业有限责任公司 | 33.66 | -23.02 | 10.64 | 8.81 |
| | | 四川藏区高速公路集团有限责任公司 | - | 9.85 | 9.85 | - |
| | 四川蜀道铁路投资集团有限责任公司及其子公司 | | 10.98 | 4.03 | 15.01 | 9.08 |
| | | 四川蜀道建筑科技有限公司 | 7.21 | 0.06 | 7.27 | 4.47 |
| | | 四川蜀铁投物资有限公司 | 3.01 | 2.88 | 5.89 | 3.55 |
| | 四川发展轨道交通产业投资有限公司及其子公司 | | 0.02 | -0.02 | - | - |
| | 蜀道集团其他附属企业 | | 2.59 | -1.64 | 0.95 | 0.24 |
| **小计** | | | **254.55** | **-28.19** | **226.36** | **139.09** |
| 出售商品 | 蜀道投资集团有限责任公司 | | 0.39 | -0.39 | - | - |
| | 四川蜀道铁路投资集团有限责任公司及其子公司 | | - | 0.81 | 0.81 | 0.54 |
| | 四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司 | | - | 0.03 | 0.03 | - |
| | 四川成渝高速公路股份有限公司及其子公司 | | - | 0.01 | 0.01 | - |
| | 四川藏区高速公路集团有限责任公司及其子公司 | | 0.20 | 0.17 | 0.37 | 0.04 |

| 关联交易类别 | 关联人 | 与单一关联人发生交易金额在 300 万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人 | 调整前 2026 年预计金额 | 本次调整金额 | 调整后 2026 年预计金额 | 本年年初至 9 月 30 日与关联人累计已发生的交易金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 四川蜀道高速公路集团有限公司及其子公司 | | 0.30 | 1.66 | 1.96 | 1.17 |
| | 四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司 | | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.02 |
| | 四川蜀道物流集团有限公司及其子公司 | | 0.09 | -0.09 | - | - |
| | 蜀道集团其他附属企业 | | 0.50 | -0.46 | 0.04 | - |
| **小计** | | | **1.53** | **1.84** | **3.37** | **1.77** |
| 接受劳务 | 蜀道投资集团有限责任公司 | | 0.08 | 0.21 | 0.29 | 0.19 |
| | 四川蜀道城乡投资集团有限责任公司及其子公司 | | 0.30 | 0.33 | 0.63 | 0.36 |
| | 四川蜀道铁路投资集团有限责任公司及其子公司 | | 1.73 | 1.99 | 3.72 | 0.57 |
| | 四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司 | | 19.39 | 7.37 | 26.76 | 11.63 |
| | | 四川高路信息科技有限公司 | 18.88 | 7.08 | 25.96 | 11.31 |
| | 蜀道资本控股集团有限公司及其子公司 | | 0.09 | 0.14 | 0.23 | 0.05 |
| | 四川蜀道高速公路集团有限公司及其子公司 | | 0.25 | 0.41 | 0.66 | 0.33 |
| | 四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司 | | 1.94 | -1.04 | 0.90 | 0.37 |
| | 四川成渝高速公路股份有限公司及其子公司 | | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.01 |
| | 四川蜀道清洁能源集团有限公司及其子公司 | | 0.01 | 0.10 | 0.11 | - |
| | 蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司 | | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| | 四川蜀道物流集团有限公司及其子公司 | | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 0.02 |
| | 四川藏区高速公路集团有限责任公司及其子公司 | | 5.55 | -5.26 | 0.29 | 0.02 |
| | | 四川藏高科技发展有限责任公司 | 5.55 | -5.30 | 0.25 | 0.02 |
| | 四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司及其子公 | | - | 0.14 | 0.14 | - |

| 关联交易类别 | 关联人 | 与单一关联人发生交易金额在 300 万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人 | 调整前 2026 年预计金额 | 本次调整金额 | 调整后 2026 年预计金额 | 本年年初至 9 月 30 日与关联人累计已发生的交易金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 司 | | | | | |
| | 蜀道集团其他附属企业 | | 1.54 | 4.01 | 5.55 | 1.82 |
| **小计** | | | **30.96** | **8.48** | **39.44** | **15.39** |
| 提供劳务 | 蜀道投资集团有限责任公司 | | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| | 四川蜀道高速公路集团有限公司及其子公司 | | 187.24 | 7.54 | 194.78 | 120.26 |
| | | 四川西香高速建设开发有限公司 | 41.16 | -1.16 | 40.00 | 32.23 |
| | | 四川宁西高速公路建设开发有限公司 | 22.08 | 7.92 | 30.00 | 20.02 |
| | | 四川会禄高速公路有限公司 | - | 4.00 | 4.00 | 3.13 |
| | | 四川沿江攀宁高速公路有限公司 | 7.02 | -0.02 | 7.00 | 3.62 |
| | | 四川沿江金宁高速公路有限公司 | 14.32 | -4.32 | 10.00 | 8.11 |
| | | 四川新宜高速公路开发有限公司 | 8.60 | -3.60 | 5.00 | 3.55 |
| | | 四川镇广高速公路有限责任公司 | 51.06 | -2.96 | 48.10 | 35.29 |
| | | 四川乐资铜高速公路有限公司 | 41.51 | -0.16 | 41.35 | 12.37 |
| | | 四川南三高速公路有限公司 | - | 6.06 | 6.06 | - |
| | 四川藏区高速公路集团有限责任公司及其子公司 | | 252.53 | -25.56 | 226.97 | 178.09 |
| | | 四川郎川高速公路有限责任公司 | 34.91 | 13.09 | 48.00 | 33.07 |
| | | 四川康新高速公路有限责任公司 | 8.15 | 3.85 | 12.00 | 10.11 |
| | | 四川泸石高速公路有限责任公司 | 12.60 | -7.40 | 5.20 | 4.22 |
| | | 四川川汶高速公路有限责任公司 | 55.57 | -7.55 | 48.02 | 39.84 |
| | | 四川成芦荥高速公路有限责任公司 | 40.90 | -3.56 | 37.34 | 24.45 |

| 关联交易类别 | 关联人 | 与单一关联人发生交易金额在 300 万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人 | 调整前 2026 年预计金额 | 本次调整金额 | 调整后 2026 年预计金额 | 本年年初至 9 月 30 日与关联人累计已发生的交易金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 提供劳务 | | 四川新炉高速公路有限责任公司 | 51.34 | -27.93 | 23.41 | 18.89 |
| | | 四川久马高速公路有限责任公司 | 24.02 | -11.02 | 13.00 | 11.45 |
| | | 四川川红高速公路有限责任公司 | 25.00 | 15.00 | 40.00 | 36.05 |
| | 四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司 | | 365.60 | -13.55 | 352.05 | 196.16 |
| | | 四川攀盐高速公路建设开发有限公司 | 25.35 | -9.35 | 16.00 | 11.00 |
| | | 四川郎川公路有限责任公司 | - | 6.48 | 6.48 | - |
| | | 四川成内渝高速公路有限责任公司 | 53.74 | -9.74 | 44.00 | 28.25 |
| | | 四川成南高速公路有限责任公司 | 6.37 | 5.42 | 11.79 | 3.44 |
| | | 四川乐西高速公路有限责任公司 | 4.63 | 0.40 | 5.03 | 4.26 |
| | | 四川达陕高速公路有限责任公司 | - | 5.43 | 5.43 | 2.32 |
| | | 四川大垫高速公路有限责任公司 | 15.00 | 1.04 | 16.04 | 9.34 |
| | | 四川沿江宜金高速公路有限公司 | 60.01 | -26.01 | 34.00 | 21.47 |
| | | 四川昭普高速公路有限责任公司 | 28.50 | -8.06 | 20.44 | 10.32 |
| | | 四川金西高速公路有限责任公司 | 45.37 | -0.37 | 45.00 | 28.74 |
| | | 四川成绵苍巴高速公路有限责任公司 | 21.04 | -15.35 | 5.69 | 2.28 |
| | | 四川广绵高速公路有限责任公司 | 26.02 | 21.98 | 48.00 | 34.49 |
| | | 四川达州绕城西段高速公路有限责任公司 | 15.00 | -6.00 | 9.00 | 5.96 |
| | | 四川德会高速公路有限责任公司 | 3.65 | -0.25 | 3.40 | 0.35 |
| | | 四川德阳绕城高速公路有限责任公司 | 5.00 | 11.00 | 16.00 | 12.42 |

| 关联交易类别 | 关联人 | 与单一关联人发生交易金额在 300 万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人 | 调整前 2026 年预计金额 | 本次调整金额 | 调整后 2026 年预计金额 | 本年年初至 9 月 30 日与关联人累计已发生的交易金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 提供劳务 | | 四川遂渝高速公路有限责任公司 | 5.00 | 4.70 | 9.70 | 5.18 |
| | | 四川天眉乐高速公路有限责任公司 | 18.00 | 19.00 | 37.00 | 11.54 |
| | | 四川智能交通系统管理有限责任公司 | 7.11 | -7.11 | - | - |
| | 四川成渝高速公路股份有限公司及其子公司 | | 50.27 | -15.84 | 34.43 | 10.48 |
| | | 四川成乐高速公路有限责任公司 | 18.26 | -1.42 | 16.84 | 9.05 |
| | | 四川成雅高速公路有限责任公司 | 29.00 | -14.89 | 14.11 | 0.26 |
| | 四川蜀道清洁能源集团有限公司及其子公司 | | 3.77 | -2.50 | 1.27 | 0.90 |
| | | 四川铁能电力开发有限公司 | 3.58 | -2.71 | 0.87 | 0.76 |
| | 四川蜀道铁路投资集团有限责任公司及其子公司 | | 28.52 | 19.42 | 47.94 | 21.60 |
| | | 四川南广城际铁路有限责任公司 | - | 4.97 | 4.97 | 0.70 |
| | | 绵遂内铁路有限责任公司 | 23.50 | 14.10 | 37.60 | 18.39 |
| | | 四川隆叙宜铁路有限公司 | 4.00 | - | 4.00 | 2.25 |
| | 四川蜀道轨道交通集团有限责任公司及其子公司 | | 12.71 | 4.13 | 16.84 | 11.52 |
| | | 四川都金山地轨道交通有限责任公司 | 12.46 | 2.71 | 15.17 | 10.42 |
| | 蜀道资本控股集团有限公司及其子公司 | | 3.46 | 1.42 | 4.88 | 3.44 |
| | 四川蜀道城乡投资集团有限责任公司及其子公司 | | 16.66 | 0.65 | 17.31 | 4.50 |
| | | 四川恒景房地产开发有限公司 | 6.57 | - | 6.57 | 1.91 |
| | | 四川铁投宏锦房地产开发有限公司 | 4.00 | -0.30 | 3.70 | 1.96 |
| | 四川蜀道物流集团有限公司及其子公司 | | 1.61 | 0.05 | 1.66 | 0.65 |

| 关联交易类别 | 关联人 | 与单一关联人发生交易金额在 300 万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人 | 调整前 2026 年预计金额 | 本次调整金额 | 调整后 2026 年预计金额 | 本年年初至 9 月 30 日与关联人累计已发生的交易金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 提供劳务 | 成都市新筑路桥机械股份有限公司及其子公司 | | - | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| | 蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司 | | 0.04 | - | 0.04 | - |
| | 四川蜀道矿业集团股份有限公司及其子公司 | | 2.46 | 3.36 | 5.82 | 4.17 |
| | | 阿斯马拉矿业股份公司 Asmara Mining Share Company | - | 5.00 | 5.00 | 3.77 |
| | 四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司及其子公司 | | 18.75 | -2.77 | 15.98 | 4.53 |
| | | 四川成兰铁路投资有限责任公司 | 11.55 | -9.55 | 2.00 | - |
| | | 成达万高速铁路有限责任公司 | 4.20 | 3.60 | 7.80 | 3.17 |
| | | 成自铁路有限责任公司 | 2.60 | 1.43 | 4.03 | 1.31 |
| | 四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司 | | 0.05 | 4.07 | 4.12 | 2.70 |
| | | 四川高路信息科技有限公司 | - | 4.12 | 4.12 | 2.70 |
| | 四川宏达股份有限公司及其子公司 | | 1.10 | -0.40 | 0.70 | 0.25 |
| | 蜀道集团其他附属企业 | | 0.05 | 0.58 | 0.63 | 0.52 |
| **小计** | | | **944.83** | **-19.35** | **925.48** | **559.80** |
| 资金使用费 | 蜀道集团及其附属企业 | | 2.00 | - | 2.00 | 0.16 |
| 担保费 | 蜀道集团及其附属企业 | | 1.00 | - | 1.00 | 0.28 |
| 关联租赁 | 蜀道集团及其附属企业 | | 1.00 | - | 1.00 | 0.08 |
| **合计** | | | **1,235.87** | **-37.22** | **1,198.65** | **716.57** |

注：本议案中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上的差异系由于四舍五入造成的。

本议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

该事项构成关联交易，关联股东蜀道投资集团有限责任

公司、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需回避表决。

2026 年 11 月 20 日