

重庆路桥股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：有

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 4 月 29 日

（二）股东大会召开的地点：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

（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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	389,383,122
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（%）	29.2984

（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。

本次股东大会召集人为公司董事会，本次股东大会由董事张漫先生主持，本次股东大会的召集、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、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 1 人，董事江津、谷安东、刘勤勤、吕维、刘影，独立董事龚志忠、战英杰、柯绍烈因工作原因未出席本次会议；董事张漫出席会议；

2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事李静、胡涛、蒋文烈因工作原因未出席本次会议；监事许瑞、徐伟出席会议；

3、 董事会秘书张漫出席会议；副总经理张志华、财务负责人贾琳列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于审议《公司 2020 年度董事会工作报告》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	386,666,706	99.3023	796,844	0.2046	1,919,572	0.4931

2、 议案名称：关于审议《公司 2020 年度监事会工作报告》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	384,673,706	98.7905	796,844	0.2046	3,912,572	1.0049

3、 议案名称：关于审议《公司 2020 年度财务决算报告》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	384,673,706	98.7905	2,789,844	0.7164	1,919,572	0.4931

4、 议案名称：关于审议《公司 2020 年度独立董事述职报告》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	386,637,908	99.2949	825,642	0.2120	1,919,572	0.4931

5、 议案名称：关于审议《公司 2020 年度利润分配预案》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	384,641,108	98.7821	4,742,014	1.2179	0	0.0000

6、 议案名称：关于聘请公司 2021 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	384,684,944	98.7934	2,778,606	0.7135	1,919,572	0.4931

7、 议案名称：关于审议《公司 2020 年年度报告》正文及摘要的议案

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	384,673,706	98.7905	2,789,844	0.7164	1,919,572	0.4931

8、 议案名称：关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案

审议结果：不通过

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	1,189,090	20.0460	2,823,142	47.5933	1,919,572	32.3607

9、 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	386,649,846	99.2980	813,704	0.2089	1,919,572	0.4931

(二) 现金分红分段表决情况

议案号：5、关于审议《公司 2020 年度利润分配预案》的议案

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	383,451,318	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,189,790	20.0578	4,742,014	79.9422	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	189,790	35.0731	351,336	64.9269	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,000,000	18.5505	4,390,678	81.4495	0	0.0000

(三) 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(%)
5	关于审议《公司 2020 年度利润分配预案》的议案	1,189,790	20.0578	4,742,014	79.9422	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 5 《关于审议〈公司 2020 年度利润分配预案〉的议案》对中小投资者单独计票。

2、议案 8 《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》涉及关联交易，关联股东重庆国际信托股份有限公司（持有我公司股份 198,800,171 股，占公司总股本的 14.96%）、同方国信投资控股有限

公司（持有我公司股份 184,651,147 股，占公司总股本的 13.89%）回避表决，本议案未获通过。

3、议案 9《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所

律师：王卓、刘枳君

2、 律师见证结论意见：

律师认为：公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

重庆路桥股份有限公司

2021 年 4 月 30 日