



重庆路桥股份有限公司
2021 年年度股东大会会议资料

现场会议时间：2022年5月6日（星期五）14:00

网络投票时间：2022年5月6日（星期五）9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00

目 录

一、2021 年年度股东大会现场会议议程

二、2021 年年度股东大会会议须知

三、会议议案

序号	议案名称（非累积投票）
1	关于审议《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
2	关于审议《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
3	关于审议《公司 2021 年度财务决算报告》的议案
4	关于审议《公司 2021 年度独立董事述职报告》的议案
5	关于审议《公司 2021 年度利润分配预案》的议案
6	关于聘请公司 2022 年度财务审计、内部控制审计机构的议案
7	关于审议《公司 2021 年年度报告》正文及摘要的议案
8	关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案

重庆路桥股份有限公司
2021 年年度股东大会现场会议议程

- 一、报告出席现场会议的股东及代理人人数、代表股份总数
- 二、宣读《关于监票人和计票人的提名》，并对提名进行举手表决
- 三、听取并审议议案

序号	议案名称（非累积投票）
1	关于审议《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
2	关于审议《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
3	关于审议《公司 2021 年度财务决算报告》的议案
4	关于审议《公司 2021 年度独立董事述职报告》的议案
5	关于审议《公司 2021 年度利润分配预案》的议案
6	关于聘请公司 2022 年度财务审计、内部控制审计机构的议案
7	关于审议《公司 2021 年年度报告》正文及摘要的议案
8	关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案

四、股东逐项审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人同意可进行发言

- 五、监票人、计票人和工作人员统计现场会议的表决情况
- 六、会议主持人宣布现场表决结果
- 七、会议主持人宣布现场会议结束

重庆路桥股份有限公司

2021 年年度股东大会会议须知

一、会议召开情况

1、会议召开方式：

(1) 为便于公司股东行使表决权，保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式，社会公众股东可以在交易时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。

(2) 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

2、股权登记日：2022 年 4 月 27 日。

3、现场会议时间：2022 年 5 月 6 日 14：00。

4、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2022 年 5 月 6 日）的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

5、现场会议召开地点：重庆路桥股份有限公司五楼会议室。

6、见证律师：北京市中伦（重庆）律师事务所律师。

二、会议的组织

(一) 本次会议由公司董事会依法召集。

(二) 本次会议行使《中华人民共和国公司法》和《重庆路桥股份有限公司章程》所规定的股东大会的职权。

(三) 本次会议的出席对象为：2022 年 4 月 27 日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及代理人，本公司的董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的其他人员。

三、会议须知

(一) 本次会议期间, 全体出席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) 出席现场会议的股东及代理人到达会场后, 请在“股东签到表”上签到。股东签到时, 应出示以下证件和文件;

1、法人股东的法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证, 能证明其法定代表人身份的有效证明, 持股凭证和法人股东账户卡; 委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书, 持股凭证和法人股东账户卡。

2、自然人股东亲自出席现场会议的, 应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡; 委托代理人出席会议的, 应出示本人身份证, 授权委托书, 持股凭证和委托人股东账户卡。

(三) 本次股东大会审议的议案 5 需对中小投资者表决单独计票; 议案 8 涉及关联交易, 相关关联股东回避表决。

(四) 为保证股东大会的严肃性和正常秩序, 切实维护与会股东及代理人的合法权益, 除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师以及公司邀请的其他代表外, 公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

(五) 为保证会场秩序, 场内请勿吸烟、大声喧哗, 请将手机调整至振动或关闭状态, 对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为, 工作人员有权予以制止, 并及时报告有关部门查处。

四、表决方式的说明

(一) 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。网络投票方式请阅《重庆路桥股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。参加现场会议的每位股东及代理人应在会议签到时向大会领取表决票。

(二) 参加本次现场会议的股东及代理人, 领取表决票后, 请务必填写好股东名称、持股数、在“股东(或委托代理人)签名”处签名, 并且其表决票不得遗失或转送他人, 否则该表决票作废, 并按弃权票处理。

(三) 出席本次会议的股东及授权代理人对表决票上的审议内容, 可以表示

同意、反对及弃权，并在相应的表决票进行表决，不选、多选或涂改则该项表决视为弃权。

（四）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

（五）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（六）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（七）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

议案一：

关于审议《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

现将《公司2021年度董事会工作报告》提请股东大会审议。

一、经营情况讨论与分析

2021年，面对公司资产萎缩、主营业务收入持续下降的现状，公司精心组织，统筹兼顾，努力克服各种困难，深入挖掘内部潜力，全面落实董事会制定的各项计划。一年来，公司加大了对现有设施运维管理的力度，确保相关设施的良好运行；加强了对外投资的管理，确保公司投资的保值增值，获取较好的投资收益；强化了公司合规风险的管理，切实维护股东利益；同时，在业务拓展和公司可持续发展方面也进行了诸多的努力和尝试。

公司全年实现主营业务收入1.65亿元，投资收益2.05亿元，实现利润总额2.67亿元，净利润2.56亿元，较好地完成了董事会提出的各项目标任务。

1、路桥收费业务

2021年度，公司拥有重庆市主城区嘉陵江石门大桥、嘉陵江嘉华大桥的特许经营权，全年实现路桥收费收入16,204.09万元。

在大桥维护管理方面，全年共实施两桥日常维护、维修项目44项，计134次。组织实施了嘉华大桥华村立交交通设施整治抗滑薄层施工；石门大桥南引道一号墩南侧挡墙变形抢险工程施工；黄沙溪立交路面沉陷病害处置；石门大桥南引桥路面精表处理整改施工。按照市政府“路平桥安”工程的要求，组织对嘉华嘉陵江大桥工程项目进行了综合观测；对嘉华嘉陵江大桥安装的“大桥营运状态结构健康监测系统”进行了检测校正；对嘉华嘉陵江大桥全线车行路面进行了路况检测。组织对石门嘉陵江大桥进行了主桥变形观测；对石门嘉陵江大桥进行了桥梁安全评估，全面掌握了设施设备的运行情况，对桥梁设施的安全运行提供了可靠的保障。

深挖大桥及附属设施潜力，努力增加租赁收入。2021年，公司“两桥”附属设施租赁及利用收入共110.86万元，其中设施租赁收入87.13万元；其他收入23.73万元，最大限度地挖掘了大桥附属设施的潜力。

2、工程总承包

2021年度，公司代建项目渝涪高速公路大修及渝涪高速公路长寿桃花上下道口改造代建工程项目在参建各方的共同努力和密切配合下，工程顺利完成，报告期确认代建费收入6.22万元。

3、股权投资

公司参股企业重庆银行于2021年2月5日在上海证券交易所成功上市，公司持有其1.71亿股，占其总股本的4.93%。2021年度，该行实施了2020年度红利派发，公司收到红利款约6,391万元。

公司参股企业渝涪高速公路有限公司随着2021年新冠疫情得到较好控制，通行费收入有所恢复，各方面的经营指标都有所增长。该公司预计全年经营总收入约10.89亿元，其中通行费收入约7.82亿元，投资收益2.85亿元，净利润3.90亿元。

公司参股企业城投金卡2021年4月完成了战略投资者“中电系”的引进工作，其总股本增加至44,627.58万元，完成增资后，公司持有1,029.8万元，占总股本的2.31%。2021年，该公司主要工作为数据采集系统平台升级，新增路面采集点720个、建设数字车道2,000个以及建设智能交通大数据协同安全实验室。

公司出资5,000万元参股的“重庆联顺创业投资基金合伙企业（有限合伙）”，共完成投资项目共计7个，累计投资金额约1.85亿元。2021年度是基金退出延长期的第一年，基金管理团队的工作重点聚焦在加强投后管理、积极寻求项目的退出机会。今年已有一家公司以回购股份的方式达成退出协议，投入资金400万元，其回购退出资金624万元，投资收益224万元。另有一家公司已聘请券商对其进行指导，已着手开始股份改革。其余公司视具体情况以回购或股权转让方式退出。

4、其他

公司所属石门嘉陵江大桥于2021年12月31日经营期满。根据2001年2月24日《重庆市人民政府办公厅关于重庆路桥股份有限公司三桥收费年限有关问题的复函》“在收费年限到期时，市政府研究按当时经评估确认后的净资产回收大桥及相关资产，用其它有收益的资产等量置换”的意见。为了确保广大股东的合法

权益，争取市政府按照相关文件意见，处理好移交补偿事宜，公司于2021年3月1日向市政府提交了书面报告，市政府相关领导于3月25做出了批示。在确定市城管局牵头后，于3月25日、8月9日、10月19日先后召开了三次协调会，10月27日市城管局向市政府报送了《关于石门嘉陵江大桥移交工作有关问题的意见》，11月上旬，市政府同意仍由市城投集团作为大桥资产的接收单位。目前，公司已与接收单位进行了对接，大桥的安全检测评估工作已经完成。大桥资产净值的评估工作已由市财政指定相关评估机构进行评估，待评估结束后，公司还将就资产置换事宜与市城投集团进行谈判协商。

二、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

1、路桥收费业务

公司所属嘉陵江嘉华大桥，位于重庆市主城区区域内，具有特许经营权。公司的路桥费收入也与政府授权的单位签订了收费协议，收入稳定，基本不存在竞争的情况。

基础设施建设投资作为稳增长的重要手段在未来仍有较大的发展空间。路桥建设作为交通运输的重要一环，在国民经济中始终占据基础性、先导性、战略性地位。随着我国经济迈入高质量发展阶段，加快建设交通强国，建成现代化综合交通体系，必将为社会主义现代化强国建设提供坚实支撑。而路桥设施作为综合交通运输体系中最基本、最广泛、最灵活、最不可或缺的项目，为经济发展、社会进步、民众出行提供了最直接、最重要、最便捷的服务。构建更加安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化公路体系，是我国落实高质量发展的现实要求和必由之路。

2、工程总承包业务

公司是具有《市政公用工程总承包壹级》资质的大型基础设施建设企业。但传统建筑行业准入门槛较低、市场竞争激烈，众多建筑企业处于利润率低下的状态。

2022年1月，国务院印发《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》中明确提出“坚持创新驱动发展，推动互联网、大数据、人工智能、区块链等新技术与交通行业深度融合，推进先进技术装备应用，构建泛在互联、柔性协同、具有

全球竞争力的智能交通系统，加强科技自立自强，夯实创新发展基础，增强综合交通运输发展新动能”，这公路交通的发展带来新的契机。

高速公路改扩建或迎高峰。我国高速公路目前总里程已超过16万公里，部分早期通车路段流量饱和，需要进行拓宽改造，更好地满足公众出行需求。国家多次出台发展规划和指导意见，明确要求“推进建设年代较早、交通繁忙的国家高速公路扩容改造”。此外，根据现行《公路法》和《收费公路管理条例》的规定，当前经营性高速公路收费期限为25或30年，众多高速公路企业将在未来5到10年内迎来路产收费到期。根据《收费公路管理条例》（征求意见稿），高速公路企业可以通过改扩建延长一定年限的收费期限，有助于基础设施投资企业迎来二次发展机遇。

因此，以各种投融资模式建设的经营性基础设施项目仍有一定的发展空间。

（二）可能面对的风险

1、宏观经济波动风险

公司的市政工程总承包业务类似路桥建设施工行业，工程承包及管理业务与宏观经济的运行发展密切相关，公司业务的发展和扩张很大程度上依赖于国民经济整体运行状况及国家固定资产投资规模、城市化发展进程。因此宏观经济波动将导致业主对市政工程项目建设需求的变化，从而直接影响公司的经营业绩。若全球宏观经济进入下行周期或者我国经济增长速度显著放缓，而本公司未能对此有合理预期并相应调整经营策略，则本公司经营业绩存在下滑的风险。

我国收费公路的建设经营具有较强的政策性，国家及地方政府相关政策尤其是收费政策的变化将对企业产生较大影响。政府公路规划、收费公路管理方式、运营主体、投融资体制、费率、收费期限、经营权转让等方面的政策变化，都会对收费公路企业产生较大影响。长期看，虽然在相当长的时间内收费公路还将继续存在，但未来面临逐步取消收费的政策风险。

公司现有的收费项目均与政府委托机构签订了相对固定的经营收入，不受宏观经济调控的影响。但公司总承包业务受宏观经济波动的影响较大。针对将来的风险，公司将在未来的投资活动中，密切关注政策变化，认真研究风险控制措施，在保证项目有较好的收益的情况下谨慎投资路桥收费项目，并适时介入其他基础设施经营项目，提高公司投资施工营运一体化的能力，降低对路桥收费行业的依赖。

2、行业风险

公司的路桥收费行业由于具有一定的区域垄断性质，行业风险较小。但公司的总承包业务面临行业激烈的竞争，公司虽然具有《市政公用工程总承包壹级》资质，但行业特点是准入门槛较低，竞争激烈，毛利率低，且面临的竞争对手是一些原交通部直属的大型公路桥梁施工单位、铁道部直属的建设单位、各地规模较大的公路桥梁施工单位，其中仅国家一级施工企业就上千多家，市场竞争比较激烈。

公司在资金、人员、信誉方面具有较大的优势，同时，公司具有在BOT模式和BT模式投资建设项目的成功先例，公司总结了一套完整的建设管理经验，为公司投资施工营运一体化打下了基础，加之重庆基础设施建设发展迅速，为公司在工程总承包方面提供了较大的拓展空间。

3、财务风险

由于公司投资建设的基础设施项目为资本密集型行业，资金投入量大，期限久、回收期长。公司融资方式较为单一，主要融资手段为银行借款和发行公司债券，但是资产流动性仍然偏低。公司一旦获得大型基础设施项目投资，将面临持续性的资金需求，这将对公司的对外融资能力以及内部资金运用管理能力提出更高要求，公司或将存在大规模资本支出而导致的财务风险。

公司将进一步强化财务管理，合理有效使用资金，优化财务结构，加强银企合作，拓宽融资渠道，提高公司融资能力；此外，利用上市公司的平台，充分发挥资本市场融资功能，以再融资、发行公司债券等手段，优化公司资产结构，降低财务风险。

4、单一客户依赖风险

公司嘉陵江嘉华大桥、嘉陵江石门大桥收费收入是通过市财政拨付给重庆市城市建设投资公司，再由其按协议向公司支付。由于是单一公司向本公司支付，若不能按期支付，则存在一定的依赖风险。

根据这一情况，公司以总经理挂帅，加强与相关部门的沟通协调，定期派员按协议催收，从近年来的执行情况看，双方合作情况良好。

5、资产萎缩风险

公司所属石门嘉陵江大桥收费期限为2021年12月31日，2022年起将不再有该桥的收费收入，造成公司资产萎缩，具有资产萎缩风险。

公司目前仍有嘉华嘉陵江大桥收费权，年收入近2亿元，此外还持有渝涪高速公路公司33%股权，持有重庆银行1.7134亿股的股份，两公司经营业绩稳健，每年都有较好的投资收益。

(三) 公司发展战略

未来，公司仍坚持以基础设施项目经营管理为主、工程承包为辅的经营策略，并适时介入其他具有较好的发展前景的行业，分散公司业务相对集中的风险。推动公司成为基础设施投资、建设、运营、管理的综合服务商的同时，充分发挥上市公司融资功能，多渠道、多方式筹集资金，以项目投资业务拉动工程施工业务，加快发展速度、促进公司转型，提升公司业绩、争取股东回报。

在基础设施项目经营管理方面，公司将密切关注政策面情况，积极做好各种投资模式在基础设施领域内的研究和运用，在做好风险控制和应对措施同时，谨慎投资路桥收费项目，适时介入其他基础设施经营项目。积极尝试多元化经营，寻找新兴产业的投资机会，分散公司过于集中于路桥收费建设项目的风险，确保公司具有持续、稳定的发展能力。

以上议案，提交各位股东审议。

重庆路桥股份有限公司董事会

2022年5月6日

议案二：

关于审议《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

现将《公司 2021 年度监事会工作报告》提请股东大会审议。

2021 年度，公司监事会共召开了 4 次监事会会议，同时列席了公司历次董事会现场会议，对公司董事会执行股东大会决议、履行诚信义务进行了监督，对公司发展运作、财务状况等情况进行了监督与核查，对公司经营决策、管理等方面提出了建设性的意见和建议。

公司监事会本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，认真履行职责，积极开展工作，肩负起了监督和检查的职能，对公司的规范运作和发展起到了良好的促进作用，为公司完善法人治理结构，提高规范化运作水平和整体经济运行质量起到了积极的促进作用。

一、监事会会议召开情况：

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
第七届监事会第十二次会议	会议审议通过了以下议案： 1、《公司 2020 年度监事会工作报告》； 2、《公司 2020 年度财务决算报告》； 3、《公司 2020 年度利润分配预案》； 4、《公司 2020 年度报告》正文及摘要； 5、公司 2020 年《内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》； 6、关于聘请公司 2021 年度财务审计、内部控制审计机构的议案；
第七届监事会第十三次会议	会议审议通过了《公司 2021 年度第一季度报告》
第七届监事会第十四次会议	会议审议通过了《公司 2021 年度半年度报告》
第七届监事会第十五次会议	会议审议通过了《公司 2021 年度第三季度报告》

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见：

监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定行使职权，对公司 2021 年度依法运作和经营行为进行了认真的检查和监督，现就以下事项发表独立意见：

1、公司依法运作情况：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规以及公司内部控制制度规范运作，公司董事、高管人员认真履行了诚信与勤勉义务，没有违反法律、法规、公司章程和损害公司以及中小股东利益的行为。

2、检查公司财务情况：监事会通过对公司的财务状况及财务结构的检查与审核，认为公司财务状况运行良好，不存在任何重大风险。监事会认为经审计的公司2021年度财务报告客观、公正、真实地反映了公司财务状况和经营成果。

3、公司关联方资金占用、对外担保情况：2021年度，公司不存在关联方资金占用和对外担保的情况。

4、关联交易情况：2021年度，公司发生的关联交易事项均履行了相应的决策、审批程序，交易价格公允合理，未发现有害公司以及公司股东特别是中小股东利益的情况。

5、利润分配情况：公司根据《公司法》以及证监会的相关要求，公司在章程中明确了现金分红的条款，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合等方式分配利润，并优先采取现金分配方式，符合有关法律、法规、规范性文件的要求，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

6、内部控制评价情况：公司根据相关法律法规的要求，已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效地执行，公司通过内部控制有效地防范可能出现的风险。公司2021年度《内部控制自我评价报告》较客观、真实地反映了公司目前的内部控制现状，不存在重大缺陷和重要缺陷。

7、信息披露情况：2021年度，公司信息披露工作符合监管要求，信息披露管理体制和业务流程能够有效运行。

以上议案，提交各位股东审议。

重庆路桥股份有限公司监事会

2022年5月6日

议案三：

关于审议《公司 2021 年度财务决算报告》的议案

各位股东：

现将《公司 2021 年度财务决算报告》提请股东大会审议。

一、审计报告情况

公司聘请的 2021 年度财务报告审计机构——天健会计师事务所在对公司 2021 年度财务报告进行审计后向公司出具了标准无保留意见的审计报告。

二、公司主要会计数据和财务指标情况

1、主要会计数据

单位：万元

项 目	2021年度	2020年度	变动金额	变动比例(%)
总资产	717,483.53	638,966.94	78,516.59	12.29
净资产	456,156.04	383,056.51	73,099.54	19.08
营业收入	16,477.17	20,173.62	-3,696.45	-18.32
营业成本	2,422.62	2,782.63	-360.01	-12.94
管理费用	2,398.42	2,332.12	66.30	2.84
财务费用	4,457.12	6,477.59	-2,020.47	-31.19
投资收益	20,456.74	17,021.54	3,435.20	20.18
公允价值变动收益	-606.34	1,464.59	-2,070.93	-141.40
利润总额	26,689.09	29,775.21	-3,086.12	-10.36
所得税费用	1,117.15	7,051.95	-5,934.80	-84.16
净利润	25,571.94	22,723.27	2,848.67	12.54
扣除非经常性损益的净利润	25,031.14	18,767.72	6,264.02	33.37

2、主要财务指标

项 目	2021年度	2020年度	变动比例(%)
基本每股收益（元/股）	0.19	0.17	11.76
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.17	11.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.19	0.14	35.71
加权平均净资产收益率（%）	6.10	6.02	0.08
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.97	4.97	1.00

三、财务状况、经营成果、现金流量分析

2021年，公司实现营业收入16,477.17万元，其中路桥收费收入16,204.09万元，工程收入6.22万元，其他业务收入266.86万元，比上年同期减少18.32%，主要系上年同期政府回购长寿湖旅游高速公路项目导致本期经营收入减少所致；实现营业利润26,690.19万元，同比减少9.72%；利润总额26,689.09万元，同比减少10.36%；实现净利润25,571.94万元，同比增加12.54%。

截止2021年12月31日，公司总资产71.75亿元，比年初增加12.29%；总负债26.13亿元，比年初增加2.12%；资产负债率36.42%；归属于母公司所有者权益45.62亿元，比年初增加19.08%，变动的主要原因系本年度公司持有的重庆银行A股上市，市值大幅增加所致。

(一) 资产情况分析

单位：万元

项目	2021年度	2020年度	变动比例 (%)	情况说明
货币资金	176,504.69	159,623.54	10.58	
交易性金融资产	20,077.44	19,944.56	0.67	
应收账款	1,844.06		100.00	主要系收款时间性差异所致
预付账款	34.23	37.01	-7.50	
其他应收款	5.73	59.84	-90.42	主要系本期往来款减少所致
存货	35,418.17	35,288.58	0.37	
一年内到期的非流动资产		17,602.22	-100.00	主要系本期收回到期金融资产所致
其他流动资产	60.17	171.23	-64.86	主要系本期收到留抵退税款，其留底税额减少所致
长期应收款	135,865.99	142,006.69	-4.32	
长期股权投资	176,298.37	161,678.44	9.04	
其他权益工具投资	140,186.66	69,940.08	100.44	主要系本期公司持有的金融资产市值增加所致
其他非流动金融资产	5,964.56	5,964.56		
投资性房地产	56.44	58.99	-4.32	
固定资产	11,446.63	26,590.01	-56.95	主要系嘉陵江石门大桥收费权到期，相关资产转入其他非流动资产所致
递延所得税资产		1.20	-100.00	
其他非流动资产	13,720.390		100.00	主要系嘉陵江石门大桥收费权到期，相关资产重分类转入所致
资产合计	717,483.53	638,966.94	12.29	

(二) 负债及所有者权益情况分析

单位：万元

项 目	2021年度	2020年度	变动比例 (%)	情况说明
短期借款	80,557.99	80,100.44	0.57	
应付账款	228.62	230.49	-0.81	
预收款项	139.06	188.25	-26.13	
应付职工薪酬	1,022.58	1,023.45	-0.09	
应交税费	851.09	2,565.89	-66.83	主要系本期应交企业所得税减少所致
其他应付款	471.92	497.40	-5.12	
一年内到期的非流动负债	10,981.85	10,996.40	-0.13	
长期借款	124,155.00	134,955.00	-8.00	
长期应付职工薪酬	668.88	704.22	-5.02	
递延所得税负债	42,250.49	24,648.87	71.41	主要系本期公司持有的金融资产市值增加，导致应纳税暂时性差异增加所致
负债合计	261,327.49	255,910.43	2.12	
实收资本	132,902.51	132,902.51		
资本公积	5,429.05	5,429.05		
其他综合收益	89,955.52	37,270.58	141.36	主要系本期公司持有的以公允价值计量且变动计入其他综合收益金融资产市值增加所致
盈余公积	46,819.13	44,260.89	5.78	
未分配利润	181,049.84	163,193.47	10.94	
所有者权益合计	456,156.04	383,056.51	19.08	

(三) 经营成果情况分析

单位：万元

项 目	2021年度	2020年度	变动比例 (%)	情况说明
营业收入	16,477.17	20,173.62	-18.32	主要系上年同期长寿区政府回购长寿湖旅游高速公路，其经营收益减少所致
营业成本	2,422.62	2,782.63	-12.94	
税金及附加	255.18	241.66	5.59	
管理费用	2,398.42	2,332.12	2.84	
财务费用	4,457.12	6,477.59	-31.19	主要系本期存款利息增加及有息负债规模减少所致
投资收益	20,456.74	17,021.54	20.18	
其他收益	9.19	17.58	-47.74	主要系本期其他收益减少所致

公允价值变动收益	-606.34	1,464.59	-141.40	主要系金融资产市值波动所致
信用减值损失	-113.26	2,721.36	104.16	主要系上年同期收回往来款导致信用减值损失增加所致
资产处置收益	0.03	0.19	-84.22	主要系本期资产处置收益减少所致
营业外收入	1.90	225.32	-99.16	主要系上年同期核销长期不能偿付的应付款项，而本期无该项收入所致
营业外支出	3.00	15.00	-80.00	主要系本期对外捐赠较上年同期减少所致
利润总额	26,689.09	29,775.21	-10.36	
所得税费用	1,117.15	7,051.95	-84.16	主要系上年同期递延所得税税率变动所致
净利润	25,571.94	22,723.27	12.54	

(四) 现金流量情况分析

单位：万元

项目	2021年度	2020年度	变动比例(%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	19,418.68	69,610.72	-72.10	主要系上年同期收回往来款所致
投资活动产生的现金流量净额	24,457.75	58,497.57	-58.19	主要系上年同期收到长寿湖旅游高速公路项目政府回购款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-58,522.28	17,787.95	-429.00	主要系本期归还到期贷款所致

四、利润分配情况

单位：万元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	163,193.47	162,920.17
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	1,753.59	
调整后期初未分配利润	164,947.07	162,920.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,571.94	22,723.27
减：提取法定盈余公积	2,558.23	2,272.95
应付普通股股利	6,910.93	8,094.97
转作股本的普通股股利		12,082.05
期末未分配利润	181,049.84	163,193.47

五、其他重要事项

公司原有的“三桥一路”中的嘉陵江石门大桥收费权已于2021年12月31日到期。根据2021年11月重庆市人民政府办公厅关于《重庆市城市管理局关于石门嘉陵江大桥移交工作有关问题的意见》的批复，同意按照2001年2月《重庆市人民政府关于重庆路桥股份有限公司三桥收入费年限有关问题的复函》“原则同意在在收费到期时，市政府研究按当时经评估确认后的净资产回收三

桥及相关资产，用其他有收益的资产等量置换”的意见，由市财政局委托相关机构进行资产评估，并对资产置换或用其他方式处置提出意见建议；同意重庆城投作为嘉陵江石门大桥设施维护管养的接收单位，并会同公司启动安全检查评估等相关工作。截至本财务报表批准报出日，嘉陵江石门大桥安全检测评估已完成，资产评估尚未完成，相关资产尚未移交。

以上议案，提交各位股东审议。

重庆路桥股份有限公司董事会

2022年5月6日

议案四：

关于审议《公司 2021 年度独立董事述职报告》的议案

各位股东：

现将《公司 2021 年度独立董事述职报告》提请股东大会审议。

作为重庆路桥股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2021 年我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，勤勉尽责，认真审慎地履行了独立董事的职责，促进公司的规范运作，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将独立董事 2021 年度的工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

龚志忠，男，58 岁，现任北京嘉润律师事务所合伙人，浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事，重庆路桥股份有限公司独立董事。

战英杰，女，50 岁，民建会员，民建中央委员，民建中央经济委员会副主任，纽约州立大学布法罗分校（SUNY AT BUFFALO）工商管理硕士，中国农业科学院农业经济与发展研究所博士。曾任国际纺织制造商联合会（ITMF）主席顾问，中国服装股份有限公司董事总经理，中国中服服装有限公司执行董事、总经理，恒天金石投资管理有限公司副总经理、副董事长，宁夏中银绒业股份有限公司董事长；现任重庆路桥股份有限公司独立董事。

柯绍烈，男，53 岁，资深注册会计师、高级会计师，现任鹏盛会计师事务所重庆分所合伙人、所长，重庆路桥股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们及直系亲属均不持有本公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。我们均具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加会议情况

2021 年度，公司共召开了 4 次董事会会议，1 次股东大会会议，独立董事出席会议情况如下：

姓名	参加董事会情况				参加股东大会次数
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	
龚志忠	4	4	0	0	0
战英杰	4	4	0	0	0
柯绍烈	4	4	0	0	0

（二）董事会及各专门委员会履职情况

公司董事会下设有战略、薪酬与考核、审计、提名、风险控制五个专业委员会，按照《上市公司治理准则》的相关要求，并根据公司各位独立董事的专业特长，我们分别担任薪酬与考核、审计、提名委员会的主任委员。根据公司董事会专业委员会实施细则及证券监管部门的有关要求，各专业委员会认真履行职责。

公司所有独立董事均能按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作细则》的相关规定和要求，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

2021 年度所有独立董事对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审议并投出赞成票，没有出现反对票和弃权票。

（三）公司配合独立董事工作情况

公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员与独立董事保持了良好、顺畅的沟通，使独立董事及时了解公司生产经营情况，并获取作出正确独立判断的资料，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2021 年度，独立董事认真履行对公司关联交易控制和日常管理的职责。独立董事对各项关联交易均发表事前认可及独立意见，公司各项关联交易采用一般商业条款，定价公允合理，遵守了公平、公正、公开的原则，符合公司及股东的整体利益；各项关联交易审议程序合法、合规，没有损害中小股东的利益，符合公司及股东的整体利益。

（二）对外担保及资金占用情况

2021 年度，公司无对外担保及资金占用情况。

（三）募集资金的使用情况

2021 年度，公司无募集资金的使用情况。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

2021 年度，公司高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标和经济效益指标。公司对高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司相关薪酬政策、考核标准。

（五）业绩预告及业绩快报情况

2021 年度，公司无披露业绩预告和业绩快报的情况。

（六）聘任或更换会计师事务所情况

经公司 2020 年度股东大会审议通过，公司继续聘请天健会计师事务所为公司 2021 年度财务审计、内部控制机构。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

根据《公司法》以及证监会的相关要求，公司在章程中明确了现金分红的条款，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合等方式分配利润，并优先采取现金分配方式，符合有关法律、法规、规范性文件的要求，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

2020 年度利润分配方案为：以公司 2020 年年末总股本 1,329,025,062 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.52 元（含税），共计派发现金红利 69,109,303.22 元（含税），2020 年度公司现金分红比例为 30.41%。

2021 年 6 月 25 日，公司实施完成 2020 年度利润分配工作。

（八）公司及股东承诺履行情况

2021 年度，公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

（九）信息披露的执行情况

2021 年度，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、准确、完整，全年公司共发布临时公告 18 次、定期报告 4 次。

（十）内部控制执行情况：

公司根据相关法律法规的要求，已基本建立了较为完善的内部控制制度体系，

并能得到有效地执行，公司通过内部控制有效地防范可能出现的风险。公司 2021 年度《内部控制评价报告》较客观、真实地反映了公司目前的内部控制现状，不存在重大缺陷和重要缺陷。

（十一）董事会以及下设专业委员会的运作情况

2021 年度，公司董事会以及下设的战略、薪酬与考核、审计、提名、风险控制五个专业委员会认真开展各项工作，充分发挥了专业委员会在董事会工作中的重要作用，为公司健康、平稳和可持续发展提供了保障。

董事会以及下设的各专业委员会在决策程序、议事方式及内容等方面均符合相关规定，合法有效。

四、总体评价和建议：

作为重庆路桥股份有限公司的独立董事，2021 年我们严格按照相关法律、法规要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，致力于促进公司规范运作，确保董事会决策的公平、有效，确保公司持续健康发展，确保公司股东特别是中小股东的合法权益得到有效保护。

2022 年，我们将继续加强同公司董事会、监事会、高级管理人员之间的沟通与合作，做到独立公正的履行职责，为公司董事会决策提供参考建议，为进一步提高公司决策水平和经营业绩做出努力，切实维护公司整体利益，切实维护公司股东特别是中小股东的合法权益，并为公司可持续发展提供合理化建议。

以上议案，提交各位股东审议。

重庆路桥股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

议案五：

关于审议《公司 2021 年度利润分配预案》的议案

各位股东：

现将《公司 2021 年度利润分配预案》提请股东大会审议。

经天健会计师事务所审计，公司2021年实现利润总额26,689.09万元，企业所得税1,117.15万元，实现净利润25,571.94万元（其中，母公司实现净利润25,582.34万元）。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》等相关规定，公司拟订2021年度利润分配预案为：

以2021年末股本总数1,329,025,062股为基数，按每10股派0.58元(含税)的比例向全体股东派发现金股利，共计派发现金股利77,083,453.60元。本年净利润结余作为未分配利润，转以后年度分配。

本利润分配预案经本次股东大会审议通过后实施。

以上议案，提交各位股东审议。

重庆路桥股份有限公司董事会

2022年5月6日

议案六：

关于聘请公司 2022 年度 财务审计、内部控制审计机构的议案

各位股东：

现将《关于聘请公司2022年度财务审计、内部控制审计机构的议案》提请股东大会审议。

公司聘请的天健会计师事务所在为公司提供 2021 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循了独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与股东利益。公司拟继续聘请天健会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构，2022 年度的审计费用仍按 68 万元执行，授权公司经营班子与天健会计师事务所签署相关审计服务协议并支付相关费用。

以上议案，提交各位股东审议。

重庆路桥股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

议案七:

关于审议《公司 2021 年年度报告》正文及摘要的议案

各位股东:

现将《公司 2021 年年度报告》正文及摘要提请股东大会审议。

公司 2021 年年度报告已于 2022 年 4 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上进行了披露, 现将《公司 2021 年年度报告》及摘要提交各位股东审议。

重庆路桥股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

议案八：

关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案

各位股东：

现将《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》提请股东大会审议。

因公司生产经营及日常资金管理需要，公司拟在关联方银行——重庆三峡银行股份有限公司（以下简称：“三峡银行”）和中国民生银行股份有限公司（以下简称：“民生银行”）开展存贷款及理财产品业务，内容如下：

一、与公司的关联关系：

1、三峡银行：公司第一大股东重庆国际信托股份有限公司持有其 28.996% 股权。

2、民生银行：公司第一大股东重庆信托之控股股东同方国信投资控股有限公司持有其 4.31% 股权。

二、开展业务范围：公司及公司控股子公司可在三峡银行和民生银行办理开展存贷款及理财产品业务。

三、开展业务限额：单日存贷款及理财产品业务合计余额上限不超过人民币 20 亿元。

四、期限：自股东大会审议通过后一年内。

五、定价依据：坚持公平、合理、公允、双赢和市场化原则，以市场价格为定价依据。

本议案涉及关联交易，相关关联股东回避表决。

以上议案，提交各位股东审议。

重庆路桥股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日