

证券代码：600039

证券简称：四川路桥

公告编号：2022-094

四川路桥建设集团股份有限公司

2022年第五次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2022年6月13日
- (二) 股东大会召开的地点：成都市高新区九兴大道12号公司附四楼大会议厅
- (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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,357,589,290
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（%）	69.8778

- (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，董事长熊国斌先生主持本次会议，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》和公司《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 11 人，出席 10 人，董事杨如刚因其他公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
- 3、董事会秘书周勇因其他公务未能出席本次会议；公司高管列席会议；
- 4、公司董事候选人、独立董事候选人及监事候选人出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于注册发行中期票据的议案

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	3,357,587,890	99.9999	1,400	0.0001	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

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	3,357,587,890	99.9999	1,400	0.0001	0	0.0000

3、关于公司公开发行企业债券方案的议案

3.01、议案名称：本次债券发行的规模

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	3,357,587,890	99.9999	1,400	0.0001	0	0.0000

3.02、议案名称：债券期限

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	3,357,587,890	99.9999	1,400	0.0001	0	0.0000

3.03、议案名称：债券利率及确定方式

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	3,357,587,890	99.9999	1,400	0.0001	0	0.0000

3.04、议案名称：还本付息方式

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	3,357,587,890	99.9999	1,400	0.0001	0	0.0000

3.05、议案名称：发行方式

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	3,357,587,890	99.9999	1,400	0.0001	0	0.0000

3.06、议案名称：发行对象

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	3,357,587,890	99.9999	1,400	0.0001	0	0.0000

3.07、议案名称：募集资金用途

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	3,343,295,021	99.5742	1,400	0.0000	14,292,869	0.4258

3.08、议案名称：承销方式

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	3,357,587,890	99.9999	1,400	0.0001	0	0.0000

3.09、议案名称：担保方式

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	3,357,587,890	99.9999	1,400	0.0001	0	0.0000

3.10、议案名称：赎回条款或回售条款

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	3,357,587,890	99.9999	1,400	0.0001	0	0.0000

3.11、议案名称：债券交易流通

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	3,357,587,890	99.9999	1,400	0.0001	0	0.0000

3.12、议案名称：决议有效期

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	3,357,587,890	99.9999	1,400	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行企业债券相关事宜的议案

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	3,357,587,890	99.9999	1,400	0.0001	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

5、关于选举公司第八届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	关于选举熊国斌先生为公司第八届董事会董事的议案	3,342,723,897	99.5572	是
5.02	关于选举陈良春先生为公司第八届董事会董事的议案	3,344,981,373	99.6244	是
5.03	关于选举胡元华先生为公司第八届董事会董事的议案	3,345,851,566	99.6504	是
5.04	关于选举赵志鹏先生为公司第八届董事会董事的议案	3,330,998,415	99.2080	是
5.05	关于选举郭祥辉先生为公司第八届董事会董事的议案	3,330,753,915	99.2007	是
5.06	关于选举胡圣厦先生为公司第八届董事会董事的议案	3,346,171,173	99.6599	是
5.07	关于选举李黔先生为公司第八届董事会董事的议案	3,345,093,973	99.6278	是

6、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	关于选举李光金先生为公司第八届董事会	3,354,335,931	99.9031	是

	独立董事的议案			
6.02	关于选举周友苏先生为公司第八届董事会独立董事的议案	3,339,656,590	99.4659	是
6.03	关于选举赵泽松先生为公司第八届董事会独立董事的议案	3,355,808,619	99.9469	是
6.04	关于选举曹麒麟先生为公司第八届董事会独立董事的议案	3,355,535,606	99.9388	是

7、关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	关于选举马青云先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案	3,350,839,376	99.7989	是
7.02	关于选举栾黎先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案	3,350,839,376	99.7989	是
7.03	关于选举谭德彬先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案	3,356,890,106	99.9791	是
7.04	关于选举赵帅先生为公司第八届监事会非职工代表监事	3,356,890,106	99.9791	是

	的议案			
--	-----	--	--	--

(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(%)
5.01	关于选举熊国斌先生为公司第八届董事会董事的议案	93,686,705	86.3057				
5.02	关于选举陈良春先生为公司第八届董事会董事的议案	95,944,181	88.3853				
5.03	关于选举胡元华先生为公司第八届董事会董事的议案	96,814,374	89.1870				
5.04	关于选举赵志鹏先生为公司第八届董事会董事的议案	81,961,223	75.5040				
5.05	关于选举郭祥辉先生为公司第八届董事会董事的议案	81,716,723	75.2788				
5.06	关于选举胡圣厦先生为公司第八届董事会董事的议案	97,133,981	89.4814				
5.07	关于选举李黔先生为公司第八届董事会董事的议案	96,056,781	88.4891				
6.01	关于选举李光金先生为公司第八届董事会独立董事的议案	105,298,739	97.0029				

6.02	关于选举周友苏先生为公司第八届董事会独立董事的议案	90,619,398	83.4800				
6.03	关于选举赵泽松先生为公司第八届董事会独立董事的议案	106,771,427	98.3596				
6.04	关于选举曹麒麟先生为公司第八届董事会独立董事的议案	106,498,414	98.1081				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大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、李丹玮

2、 律师见证结论意见：

四川路桥本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大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。

四、 备查文件目录

1、 四川路桥 2022 年第五次临时股东大会会议决议；

2、 北京康达（成都）律师事务所出具的法律意见书。

四川路桥建设集团股份有限公司
2022年6月13日