

证券代码：600106

证券简称：重庆路桥

公告编号：2022-042

重庆路桥股份有限公司 2022 年第二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 9 月 26 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及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	374,112,672
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	28.1494

(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，会议由过半数董事推举的董事、总经理谷安东先生主持，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 6 人，董事谷安东、刘勤勤、吕维、刘影、张漫、独立董事龚志忠出席会议，董事江津、独立董事战英杰、柯绍烈因工作原因未出席本次会议。

2、 公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事许瑞、胡涛、徐伟出席会议，监事蒋文烈因工作原因未出席会议。

3、 公司董事会秘书张漫出席会议，副总经理张志华、曾辉、财务总监贾琳列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于调整和完善公司战略发展方向的议案

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	372, 533, 571	99. 5779	1, 579, 101	0. 4221	0	0. 0000

2、 议案名称：关于变更公司经营范围并修订《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	371, 195, 571	99. 2202	2, 917, 101	0. 7798	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

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
3. 01	刘勤勤	368, 057, 818	98. 3815	是
3. 02	吕维	368, 057, 819	98. 3815	是

3.03	刘影	368,057,820	98.3815	是
3.04	李向春	369,057,823	98.6488	是
3.05	李亚军	369,893,451	98.8722	是
3.06	蒋爱军	369,057,824	98.6488	是

2、 关于选举独立董事的议案

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
4.01	龚志忠	369,190,833	98.6843	是
4.02	吴振平	368,107,718	98.3948	是
4.03	何春明	368,107,719	98.3948	是

3、 关于选举监事的议案

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
5.01	胡涛	368,157,218	98.4081	是
5.02	蒋媛	368,141,334	98.4038	是
5.03	罗周楠	369,107,720	98.6621	是

(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(%)
3.01	刘勤勤	1,865,357	23.5518				
3.02	吕维	1,865,358	23.5518				
3.03	刘影	1,865,359	23.5518				
3.04	李向春	2,865,362	36.1778				
3.05	李亚军	3,700,990	46.7284				
3.06	蒋爱军	2,865,363	36.1778				

4.01	龚志忠	2,998,372	37.8572				
4.02	吴振平	1,915,257	24.1818				
4.03	何春明	1,915,258	24.1819				
5.01	胡涛	1,964,757	24.8068				
5.02	蒋媛	1,948,873	24.6063				
5.03	罗周楠	2,915,259	36.8078				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案2《关于变更公司经营范围并修订〈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。

议案3《关于选举董事的议案》、议案4《关于选举独立董事的议案》、议案5《关于选举监事的议案》对中小投资者单独计票。

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：

公司2022年第二次临时股东大会的召集、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公司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。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2022年9月27日