

四川路桥建设集团股份有限公司

2022 年第七次临时股东大会

会议资料



2022 年 10 月 28 日

四川路桥建设集团股份有限公司 2022年第七次临时股东大会会议议程

- 一、现场会议时间：2022年10月28日（星期五）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2022年10月28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号公司附四楼大会议厅
- 三、会议主持：董事长 熊国斌
- 四、会议记录：李美慧
- 五、会议审议内容

序号	会议议程	宣读人	页码
非累积投票议案			
1	审议《关于修改公司<章程>部分条款的议案》	袁高峰	3
2	审议《关于调整公司2022年度日常性关联交易预计额度的议案》	冯 静	5

- 六、 股东表决
- 七、 股东代表、监事代表及见证律师分别计票和监票
- 八、 主持人宣读表决结果
- 九、 主持人宣读决议
- 十、 律师宣读法律意见书
- 十一、 会议结束

议案一

四川路桥建设集团股份有限公司 关于修改公司《章程》部分条款的议案

各位股东及股东代表：

公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予 2,997 万股股票，预留授予 874 万股股票，合计 3,871 万股，目前均已完成登记。登记完成后，公司的注册资本由 4,774,973,889 元增加至 4,813,683,889 元，公司总股本由 4,774,973,889 股增加至 4,813,683,889 股。

根据公司总股本和注册资本增加的情况，拟对公司《章程》的部分条款进行相应修改，具体如下：

序号	修订前	修订后
1	第五条 公司注册资本为人民币 4,774,973,889 元，实收资本 4,774,973,889 元。	第五条 公司注册资本为人民币 4,813,683,889 元，实收资本 4,813,683,889 元。
2	第十八条 公司成立时向发起人发行 15,000 万股。公司的发起人…… 2022 年 2 月，公司回购注销授予激励对象的 456,400 股股票，公司股本因此减少至	第十八条 增加两款，依次作为该条最后两款 公司成立时向发起人发行 15,000 万股。公司的发起人……2022 年 5 月，公司向 2021 年限制性股票激励计划首次授予对象非公开

	4,774,973,889股。	<p>发行股份29,970,000股，发行后公司股本增至4,804,943,889股。</p> <p>2022年9月，公司向2021年限制性股票激励计划预留部分授予对象非公开发行股份8,740,000股，发行后公司股本增至4,813,683,889股。</p>
	<p>第十九条 公司股份总数为4,774,973,889股，全部为普通股股票。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为4,813,683,889股，全部为普通股股票。</p>

上述议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

2022年10月28日

议案二

四川路桥建设集团股份有限公司 关于调整公司 2022 年度日常性关联交易预计额 度的议案

各位股东及股东代表：

公司先后于 2022 年 1 月 7 日、2022 年 1 月 24 日召开第七届董事会第四十八次会议和 2022 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易金额的议案》；同意公司 2022 年度日常性关联交易预计额合计金额为 510.94 亿元。

公司先后于 2022 年 6 月 13 日、2022 年 6 月 29 日召开了第八届董事会第一次会议和 2022 年第六次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整 2022 年度日常性关联交易预计的议案》，会议同意对 2022 年度日常性关联交易中“接受劳务”“采购商品”“出售商品”“提供劳务”“关联租赁”预计额度进行调整，调增 26.38 亿元，调整后公司 2022 年度日常性关联交易预计额度合计金额为 537.32 亿元。

截至 2022 年 8 月 31 日，公司已发生日常性关联交易合计金额为 321.41 亿元（未经审计）。

因国家基建政策导向，公司关联方蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）投资力度加大，公司作为蜀道集团范围内以工程施工为主营业务的企业，施工任务由

此相应增加。结合本年度内各项业务的实际推进情况，为满足生产经营需要，并保证关联交易事项合规有效，公司拟对2022年度日常性关联交易预计额度进行调整。其中，“出售商品”调增0.43亿元，“接受劳务”调增1.52亿元，“采购商品”调减10.38亿元，“提供劳务”调增52.79亿元，合计调增44.36亿元，调整后公司2022年度日常性关联交易预计额度合计金额为581.68亿元。

2022年度日常关联交易的执行情况及调整明细情况如下：

单位：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2022年预计金额	本次调整金额	调整后2022年预计金额	本年初至8月31日与关联人累计已发生的交易金额
出售商品	四川蜀道物流集团有限公司及其子公司		1.00	0.12	1.12	0.72
	四川蜀道高速公路集团有限公司及其子公司		3.05	-	3.05	-
	四川蜀道城乡投资集团有限责任公司及其子公司		0.03	-0.01	0.02	-
	四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司		0.30	-	0.30	-
	蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司		0.30	-	0.30	-
	四川蜀道铁路投资集团有限责任公司及其子公司		-	0.07	0.07	-
	蜀道集团其他附属企业		0.52	0.25	0.77	0.16
小计			5.20	0.43	5.63	0.88
接受劳务	四川蜀道城乡投资集团有限责任公司及其子公司		0.25	-0.05	0.20	0.07
	四川蜀道智慧交通集团有		3.74	0.99	4.73	0.05

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2022年预计金额	本次调整金额	调整后2022年预计金额	本年初至8月31日与关联人累计已发生的交易金额
接受劳务	限公司及其子公司	其中：四川铁投信息产业投资有限公司	2.37	-	2.37	0.04
		其中：四川智慧高速科技有限公司	1.36	1.00	2.36	-
	蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司		0.10	-	0.10	-
	四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司		0.07	0.03	0.10	0.01
	四川蜀道铁路投资集团有限责任公司及其子公司		3.33	0.16	3.49	0.17
		其中：四川省铁路集团电务工程有限责任公司	2.54	0.21	2.75	-
	蜀道集团其他附属企业		0.42	0.39	0.81	0.38
小计			7.91	1.52	9.43	0.68
采购商品	蜀道投资集团有限责任公司		20.00	-11.26	8.74	-
	蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司		1.72	0.17	1.89	1.28
		其中：四川蜀交商贸有限公司	1.72	0.17	1.89	1.28
	四川蜀道城乡投资集团有限责任公司及其子公司		17.93	-3.05	14.88	10.18
		其中：四川铁投广业贸易有限公司	17.92	-3.10	14.82	10.18
	四川蜀道铁路投资集团有限责任公司及其子公司		0.14	0.58	0.72	0.12
	四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司及其子公司		6.45	-0.63	5.82	1.77
		其中：川铁（泸州）物流有限责任公司	1.72	-0.63	1.09	0.62
		其中：四川蜀道铁路物流有限责任公司	4.73	-	4.73	1.15
	四川蜀道物流集团有限公司及其子公司		45.57	1.76	47.33	28.05
其中：四川交投物流有限公司		8.87	-0.68	8.19	4.94	
其中：四川省交通物资有限责任公司		6.95	1.03	7.98	5.44	
其中：四川蜀物广润物流有限公司		19.75	-1.57	18.18	11.63	
	其中：四川蜀物蓉欧实业有限公司	4.45	-	4.45	2.70	

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2022年预计金额	本次调整金额	调整后2022年预计金额	本年年初至8月31日与关联人累计已发生的交易金额	
采购商品		其中：中国航油集团四川铁投石油有限责任公司	-	3.04	3.04	1.09	
		其中：中石油四川铁投能源有限责任公司	4.26	-0.92	3.34	2.15	
	四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司		0.50	1.90	2.40	-	
		其中：四川铁投信息产业投资有限公司	-	2.38	2.38	-	
	四川蜀道高速公路集团有限公司及其子公司		-	0.15	0.15	-	
	蜀道集团其他附属企业		1.20	-	1.20	0.43	
小计			93.51	-10.38	83.13	41.83	
提供劳务	蜀道投资集团有限责任公司		1.61	-1.11	0.50	-	
	蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司		0.50	-	0.50	-	
	蜀道资本控股集团及其子公司		1.38	-0.84	0.54	0.34	
	四川藏区高速公路有限责任公司及其子公司			34.83	-10.49	24.34	17.53
		其中：四川久马高速公路有限责任公司		13.40	-0.81	12.59	10.98
		其中：四川康新高速公路有限责任公司		13.00	-10.00	3.00	-
		其中：四川泸石高速公路有限责任公司		8.43	0.32	8.75	6.55
	四川成渝高速公路股份有限公司及其子公司			2.54	3.54	6.08	2.23
		其中：四川遂广遂西高速公路有限责任公司		-	1.66	1.66	0.52
		其中：四川成乐高速公路有限责任公司		2.52	1.90	4.42	1.71
	四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司			101.14	14.32	115.46	90.80
		其中：四川仁沐高速公路有限责任公司		-	3.97	3.97	0.95
		其中：四川成南高速公路有限责任公司		3.53	-1.70	1.83	0.92
其中：四川乐西高速公路有限责任公司			27.19	0.33	27.52	25.51	

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2022年预计金额	本次调整金额	调整后2022年预计金额	本年年初至8月31日与关联人累计已发生的交易金额
提供劳务		其中：四川绵九高速公路有限责任公司	5.11	2.56	7.67	4.72
		其中：四川沿江金宁高速公路有限公司	38.27	3.38	41.65	33.64
		其中：四川沿江宜金高速公路有限公司	26.09	6.07	32.16	25.06
			31.23	9.02	40.25	10.34
	四川蜀道城乡投资集团有限责任公司及其子公司	其中：四川恒景房地产开发有限公司	-	2.80	2.80	-
		其中：内江盛荣置业有限公司	-	1.38	1.38	0.53
		其中：四川和锦高铁沿线新型城镇化投资发展有限责任公司	12.10	-	12.10	-
		其中：四川瑞景华府置业有限公司	8.68	-1.05	7.63	3.77
		其中：四川省新铁投资有限公司	1.77	2.86	4.63	1.10
		其中：四川铁投恒祥置业有限公司	1.74	-0.15	1.59	0.17
		其中：四川铁投煜晖置业有限公司	-	1.54	1.54	0.84
		其中：四川祥浩建设工程管理有限公司	-	2.27	2.27	1.02
		其中：四川铁投嘉锦置业有限公司	2.96	-0.46	2.50	1.40
				171.95	2.00	173.95
	四川蜀道高速公路集团有限公司及其子公司	其中：四川宁西高速公路建设开发有限公司	2.00	2.55	4.55	-
		其中：四川叙威高速公路有限责任公司	-	2.24	2.24	0.58
		其中：四川川黔高速公路有限公司	21.19	0.83	22.02	18.90
		其中：四川会禄高速公路有限公司	2.00	-	2.00	-
		其中：四川乐汉高速公路有限责任公司	16.40	3.14	19.54	11.82

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2022年预计金额	本次调整金额	调整后2022年预计金额	本年年初至8月31日与关联人累计已发生的交易金额
提供劳务		其中：四川乐资铜高速公路有限公司	13.00	-9.99	3.01	-
		其中：四川泸永高速公路有限责任公司	10.39	1.04	11.43	9.00
		其中：四川西香高速建设开发有限公司	12.10	-1.14	10.96	-
		其中：四川沿江攀宁高速公路有限公司	61.79	0.16	61.95	55.22
		其中：四川镇广高速公路有限责任公司	30.50	3.03	33.53	5.45
			39.93	4.30	44.23	21.22
	四川蜀道铁路投资集团有限责任公司及其子公司	其中：四川蜀道建筑科技有限公司	-	1.38	1.38	-
		其中：四川连乐铁路有限责任公司	-	4.08	4.08	0.95
		其中：汉巴南城际铁路有限责任公司	18.72	-0.19	18.53	12.31
		其中：云南川铁项目管理有限公司	-	1.60	1.60	-
		其中：四川隆叙宜铁路有限公司	21.21	-2.74	18.47	7.96
		四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司及其子公司		0.50	-	0.50
	四川蜀道物流集团有限公司及其子公司		1.16	0.69	1.85	1.01
			0.33	9.54	9.87	0.10
	四川蜀道新制式轨道集团有限责任公司及其子公司	其中：四川都金山地轨道交通有限责任公司	-	8.06	8.06	0.03
		其中：宜宾智轨交通有限公司	-	1.81	1.81	-
			3.00	-0.74	2.26	-
	四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司	其中：四川智慧高速科技有限公司	-	1.76	1.76	-
		其中：四川数字交通科技股份有限公司	3.00	-2.50	0.50	-
	蜀道集团其他附属企业		38.60	22.56	61.16	32.16

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2022年预计金额	本次调整金额	调整后2022年预计金额	本年年初至8月31日与关联人累计已发生的交易金额
提供劳务		其中：成自铁路有限责任公司	-	4.61	4.61	0.03
		其中：川南城际铁路有限责任公司	5.00	1.49	6.49	4.52
		其中：四川省交通建设集团股份有限公司	18.19	11.84	30.03	16.88
		其中：四川铁能电力开发有限公司	5.30	-0.28	5.02	3.38
		其中：四川成兰铁路投资有限责任公司	8.00	1.67	9.67	5.48
		其中：叙镇铁路有限责任公司	2.00	3.28	5.28	1.87
小计			428.70	52.79	481.49	277.61
关联租赁	蜀道集团及其附属企业		0.50	-	0.50	0.05
资金使用费	蜀道投资集团有限责任公司		1.00	-	1.00	0.14
担保费	蜀道投资集团有限责任公司		0.50	-	0.50	0.22
合计			537.32	44.36	581.68	321.41

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

上述议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。本议案构成关联交易，关联股东需回避表决。

2022年10月28日