

## 四川路桥建设集团股份有限公司 2016 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：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：公司十楼会议室

(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                    | 61            |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 1,340,037,162 |
| 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（%） | 44.3760       |

(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，董事长孙云先生主持，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》等有关法律法规和《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 10 人，出席 6 人，董事杨川、熊国斌、杨如刚因公出差未能出席会议，独立董事吴开超因公出差未能出席会议；

2、公司在任监事 7 人，出席 6 人，监事会主席方跃因公出差未能出席会议；

3、 董事会秘书宋雪飞出席，公司高管列席会议，高管刘德永、卢伟因公出差未能出席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2016 年度董事会工作报告》

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  | 1,338,695,162 | 99.8998 | 1,179,000 | 0.0879 | 163,000 | 0.0123 |

2、 议案名称：《2016 年度监事会工作报告》

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  | 1,338,695,162 | 99.8998 | 1,327,900 | 0.0990 | 14,100 | 0.0012 |

3、 议案名称：《2016 年度财务决算报告》

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  | 1,338,775,462 | 99.9058 | 960,400 | 0.0716 | 301,300 | 0.0226 |

4、 议案名称：《2016 年度利润分配方案》

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  | 1,338,660,262 | 99.8972 | 1,376,900 | 0.1028 | 0  | 0.0000 |

5、议案名称：《2016 年年度报告》及《年报摘要》

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  | 1,338,676,662 | 99.8984 | 1,043,700 | 0.0778 | 316,800 | 0.0238 |

6、议案名称：关于 2017 年度授信及担保计划的议案

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  | 1,330,247,688 | 99.2694 | 9,776,674 | 0.7295 | 12,800 | 0.0011 |

7、议案名称：关于签署日常关联交易协议暨确认公司 2016 年度日常性关联交易情况及预计 2017 年度日常性关联交易的议案

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 | 11,758,092 | 88.7510 | 1,477,500 | 11.1522 | 12,800 | 0.0968 |

8、议案名称：关于《2016 年度内部控制评价报告》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  | 1,338,779,762 | 99.9061 | 1,244,600 | 0.0928 | 12,800 | 0.0011 |

9、议案名称：关于授权路桥集团及其子公司参与 PPP 项目投资计划额度的议案

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  | 1,330,468,788 | 99.2859 | 9,255,574 | 0.6906 | 312,800 | 0.0235 |

(二) 现金分红分段表决情况

|               | 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  | 1,326,788,770 | 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  | 11,871,492    | 89.6070  | 1,376,900 | 10.3930 | 0  | 0.0000 |

|                   |           |         |         |         |   |        |
|-------------------|-----------|---------|---------|---------|---|--------|
| 其中:市值 50 万以下普通股股东 | 6,435,550 | 87.2067 | 944,100 | 12.7933 | 0 | 0.0000 |
| 市值 50 万以上普通股股东    | 5,435,942 | 92.6253 | 432,800 | 7.3747  | 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 (%) |
| 4    | 《2016 年度利润分配方案》   | 11,871,492 | 89.6070 | 1,376,900 | 10.3930 | 0       | 0.0000 |
| 6    | 关于 2016 年度授信及担保计划的议案                                    | 3,458,918  | 26.1082 | 9,776,674 | 73.7951 | 12,800  | 0.0967 |
| 7    | 关于签署日常关联交易协议暨确认公司 2016 年度日常性关联交易情况及预计 2017 年度日常性关联交易的议案 | 11,758,092 | 88.7510 | 1,477,500 | 11.1522 | 12,800  | 0.0968 |
| 8    | 关于《2016 年度内部控制评价报告》的议案                                  | 11,990,992 | 90.5090 | 1,244,600 | 9.3943  | 12,800  | 0.0967 |
| 9    | 关于授权路桥集团及其子公司参与 PPP 项目投资计划额度的议案                         | 3,680,018  | 27.7770 | 9,255,574 | 69.8618 | 312,800 | 2.3612 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、有关特别决议通过议案说明：第四、六项议案属于特别决议事项，均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、涉及关联交易议案的说明：议案七涉及与本公司控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司关联交易，其所持股份 1,326,788,770 股全部回避表决。此外，本次股东大会还听取了公司独立董事 2016 年度述职报告。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

律师：姚海泉、龚星铭

2、 律师鉴证结论意见：

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 2016 年年度股东大会决议；
- 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

2017 年 5 月 12 日