

证券代码：600039

证券简称：四川路桥

公告编号：2018-021

四川路桥建设集团股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 24 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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,589,515,203
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（%）	44.0244

(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，董事长孙云先生因公出差，委托董事甘洪代为主持本次会议，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 6 人，董事长孙云、董事杨川、熊国斌、孟寰因公出差未能出席会议；独立董事范文理因公出差未能出席会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事王猛、黄洪华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：《2017 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	1,589,465,103	99.9968	50,100	0.0032	0	0.0000

2、 议案名称：《2017 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, 589, 465, 103	99. 9968	50, 100	0. 0032	0	0. 0000

3、 议案名称：《2017 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, 589, 465, 103	99. 9968	50, 100	0. 0032	0	0. 0000

4、 议案名称：《2017 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, 589, 465, 103	99. 9968	50, 100	0. 0032	0	0. 0000

5、 议案名称：《2017 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, 589, 465, 103	99. 9968	50, 100	0. 0032	0	0. 0000

6、 议案名称：关于 2018 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, 583, 211, 829	99. 6034	6, 303, 374	0. 3966	0	0. 0000

7、 议案名称：关于公司 2017 年度日常性关联交易情况及预计 2018 年度日常性关联交易金额的议案

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	109, 223, 648	99. 9541	50, 100	0. 0459	0	0. 0000

8、议案名称：关于聘请 2018 年度财务审计机构的议案

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	1,589,414,003	99.9936	101,200	0.0064	0	0.0000

9、议案名称：关于聘请 2018 年度内部控制审计机构的议案

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	1,589,414,003	99.9936	101,200	0.0064	0	0.0000

10、议案名称：《2017 年度内部控制评价报告》

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	1,589,414,003	99.9936	101,200	0.0064	0	0.0000

11、 议案名称：关于调整董事会审计委员会名称及职能的议案

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	1,589,414,003	99.9936	101,200	0.0064	0	0.0000

12、 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	1,583,160,729	99.6002	6,354,474	0.3998	0	0.0000

13、 议案名称：关于调整路桥集团对川南城际铁路有限责任公司出资比例的

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	109,172,548	99.9073	101,200	0.0927	0	0.0000

14、 议案名称：关于修改公司《章程》部分条款的议案

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	1,589,414,003	99.9936	101,200	0.0064	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

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
15.01	关于选举王猛先生为公司第六届董事会董事的议	1,487,083,599	93.5557	是

	案			
--	---	--	--	--

2、关于增补监事的议案

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
16.01	关于选举栾黎先生为公司第六届监事会监事的议案	1,487,083,614	93.5557	是

(三) 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	1,480,241,455	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	102,301,790	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	6,921,858	99.2814	50,100	0.7186	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	4,965,250	99.0010	50,100	0.9990	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,956,608	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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	《2017 年度利润分配方案》	109,223,648	99.9541	50,100	0.0459	0	0.0000

6	关于2018年度授信及担保计划的议案	102,970,374	94.2315	6,303,374	5.7685	0	0.0000
7	关于公司2017年度日常性关联交易情况及预计2018年度日常性关联交易金额的议案	109,223,648	99.9541	50,100	0.0459	0	0.0000
8	关于聘请2018年度财务审计机构的议案	109,172,548	99.9073	101,200	0.0927	0	0.0000
9	关于聘请2018年度内部控制审计机构的议案	109,172,548	99.9073	101,200	0.0927	0	0.0000
10	《2017年度内部控制评价报告》	109,172,548	99.9073	101,200	0.0927	0	0.0000
12	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	102,919,274	94.1848	6,354,474	5.8152	0	0.0000
13	关于调整路桥集团对川南城际铁路有限责任公司出资比例的议案	109,172,548	99.9073	101,200	0.0927	0	0.0000
15.01	关于选举王猛先生为公司第六届董事会董事的议案	6,842,144	6.2614				

(五) 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、十四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：第七、十三项议案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 1,480,241,455 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 2017 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：北京康达（成都）律师事务所

律师：龚星铭、张渊

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 2017 年年度股东大会会议决议；
- 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

2018 年 5 月 25 日