

证券代码：830796

证券简称：云南路桥

主办券商：太平洋证券

## 云南路桥股份有限公司

### 2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年8月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈建刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；本次临时股东大会召集人资格符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数183,657,841股，占公司表决权股份总数的52.47%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《云南路桥股份有限公司章程修正案》议案

##### 1.议案内容：

内容详见于全国股转系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公布的《云南路桥股份有限公司

关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 183,657,841 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关联方为公司提供担保》议案

1.议案内容：

内容详见于全国股转系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公布的《云南路桥股份有限公司关于关联方为公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 183,087,257 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东陈建刚、蔡丛兵回避表决。

（三）审议通过《向关联方借款并更新借款利率》议案

1.议案内容：

内容详见于全国股转系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公布的《云南路桥股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-033）和《关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案暨延期召开股东大会补充通知公告》（公告编号：2019-035）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,551,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东云南省第四公路桥梁工程有限公司、云南路桥房地产开发有限公司、陈建刚、蔡丛兵、应雄、杨绍兴、高国岗、段远强、杨春兰、董桂忠回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）、《云南路桥股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

云南路桥股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日