

证券代码：600106

证券简称：重庆路桥

公告编号：2024-016

重庆路桥股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 10 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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	364,150,397
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（%）	27.3998

(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，会议由董事总经理李亚军主持，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 5 人，董事李亚军、刘勤勤、吕维，独立董事龚志忠、何春明出席会议；董事长李向春，董事刘影、蒋爱军，独立董事吴振平因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事会主席许瑞，监事胡涛、罗周楠、徐伟出席会议，监事蒋媛因工作原因未出席会议；

3、董事会秘书张漫出席会议；副总经理张志华、杨卫东、财务负责人贾琳列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于审议公司董事会 2023 年度工作报告的议案

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	363,653,316	99.8634	497,081	0.1366	0	0.0000

2、议案名称：关于审议公司监事会 2023 年度工作报告的议案

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	363,653,316	99.8634	497,081	0.1366	0	0.0000

3、议案名称：关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案

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	363,653,316	99.8634	497,081	0.1366	0	0.0000

4、议案名称：关于审议公司独立董事 2023 年度述职报告的议案

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	363,653,316	99.8634	497,081	0.1366	0	0.0000

5、议案名称：关于确认公司董事、监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案

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	363,584,016	99.8444	506,381	0.1390	60,000	0.0166

6、议案名称：关于审议公司 2023 年度利润分配预案的议案

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	363,586,616	99.8451	557,081	0.1529	6,700	0.0020

7、议案名称：关于聘请公司 2024 年度财务审计、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	363,653,316	99.8634	497,081	0.1366	0	0.0000

8、议案名称：关于审议公司 2023 年年度报告的议案

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	363,653,316	99.8634	497,081	0.1366	0	0.0000

9、议案名称：关于审议未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案

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	363,652,316	99.8632	498,081	0.1368	0	0.0000

10、议案名称：关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案

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	164,842,845	99.6931	507,381	0.3069	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《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	363,653,316	99.8634	497,081	0.1366	0	0.0000

12、议案名称：关于制订《会计师事务所选聘制度》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	360,124,516	98.8944	4,025,881	1.1056	0	0.0000

(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	358,643,532	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	4,943,084	89.7622	557,081	10.1161	6,700	0.1217
其中：市值50万以下普通股股东	2,536,984	90.9742	245,000	8.7855	6,700	0.2403
市值50万以上普通股股东	2,406,100	88.5187	312,081	11.4813	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(%)
5	关于确认公司董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案	4,940,484	89.7150	506,381	9.1954	60,000	1.0896
6	关于审议公司2023年度利润分配预案的议案	4,943,084	89.7622	557,081	10.1161	6,700	0.1217
7	关于聘请公司2024年度财务审计、内	5,009,784	90.9734	497,081	9.0266	0	0.0000

	部控制审计机构的议案						
9	关于审议未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案	5,008,784	90.9552	498,081	9.0448	0	0.0000
10	关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案	4,999,484	90.7863	507,381	9.2137	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 1~10、12 为普通决议事项，已获得本次股东大会出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；议案 11 为特别决议事项，已获得本次股东大会出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、本次会议议案 10 涉及关联交易，关联股东重庆国际信托股份有限公司回避表决。

3、本次会议议案 5、6、7、9、10 对中小投资者单独计票。

4、本次会议无累积投票议案

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、任仪

2、律师见证结论意见：

公司 2023 年年度股东大会的召集、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。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2024年5月11日