

# 四川路桥建设集团股份有限公司

## 2024年第五次临时股东大会

### 会议资料



2024年7月25日

# 四川路桥建设集团股份有限公司

## 股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《四川路桥建设集团股份有限公司章程》的规定，现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守。

一、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

三、股东大会在会议主持人的组织下进行。若股东及股东代理人需发言，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言，发言内容应当围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。为公平起见，保障每位有发言意愿的股东及股东代理人均有发言机会，每位股东及股东代理人只能发言一次，一般不超过3分钟；股东及股东代理人发言内容与本次会议所审议的议案无关的，会议主持人可随时制止并终止其发言。议案表决开始后，会议将不再安排股东及股东代理人发言。

四、股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。股东及股东代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。

五、出席现场会议的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。在计票开始后进场的股东及股东代理人不能参加投票表决；在开始现场表决前退场的股东及股东代理人不能参加投票表决，退场前需将已领取的表决票交还工作人员。

六、公司将通过上海证券交易所网络投票系统为公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

七、股东大会对议案进行表决时，由律师、股东代表和监事代表共同负责计票、监票，并现场公布表决结果。

八、公司聘请律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

## 四川路桥建设集团股份有限公司 2024年第五次临时股东大会会议议程

- 一、现场会议时间：2024年7月25日（星期四）下午14:30  
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统通过网络投票，时间为2024年7月25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
- 三、会议主持：董事长 孙立成
- 四、会议记录：李美慧
- 五、会议审议内容

序号	会议议案	宣读人	页码
非累积投票议案			
1	关于统一注册多品种债务融资工具的议案	冯 静	5
累积投票议案			
2	关于选举董事的议案	吴佩耕	9

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

议案一

## 四川路桥建设集团股份有限公司

### 关于统一注册多品种债务融资工具的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司经营和业务发展的需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请统一注册发行多品种债务融资工具（DFI）。

现就相关事项汇报如下：

#### 一、统一注册多品种债务融资工具注册条件

根据中国银行间市场交易商协会《非金融企业债务融资工具注册工作规程（2023版）》的规定，成熟层企业可就发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、定向债务融资工具等产品编制同一注册文件，进行统一注册。成熟层企业需同时符合以下条件：

（一）生产经营符合国家宏观调控政策和产业政策，市场认可度高，行业地位显著，公司治理完善。

（二）经营财务状况稳健，企业规模、资本结构、盈利能力满足相应要求。

（三）信息披露成熟。最近36个月内，累计面向银行间市场机构投资者发行债务融资工具以及公开发行其他公司信用类债券不少于3期，发行规模不少于100亿元。

（四）最近36个月内，企业无债务融资工具等公司信用类债券或其他重大债务违约或者延迟支付本息的事实；控股股东、控股子公司无债务融资工具等公司信用类债券违约或者延迟支付本息的事实。

（五）最近 36 个月内，企业无重大违法违规行为，不存在国家法律或政策规定的限制直接债务融资的情形，未受到交易商协会警告及以上自律处分；实际控制人不存在因涉嫌违法违规被有权机关调查或者受到重大行政、刑事处罚的情形。

（六）交易商协会根据投资者保护需要规定的其他条件。

根据以上规定，公司符合成熟层企业条件要求，可以向中国银行间市场交易商协会申请统一注册多品种债务融资工具。

## 二、基本情况

### （一）注册品种

拟向中国银行间市场交易商协会申请统一注册发行多品种债务融资工具（包含超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、定向债务融资工具等）。

### （二）发行额度及发行期限

本次注册顺利获批后，公司可根据实际资金需求和市场情况，确定每期发行品种、额度和期限等。具体每期发行规模及期限提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。

### （三）募集资金用途

用于公司日常生产经营活动，包括但不限于偿还银行贷款等有息债务、补充流动资金等符合交易商协会要求的用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

## 三、授权事项

为保证公司统一注册发行多品种债务融资工具顺利发行，现

提请股东大会授权公司经营层负责全权办理与本次注册发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1.在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次统一注册多品种债务融资工具的具体发行方案以及修订、调整本次统一注册多品种债务融资工具的发行条款，包括但不限于具体发行规模及期限、品种、利率或其确定方式、还本付息的期限和方式、发行时机、是否分期发行、发行期数、各期发行规模、发行对象、债务融资工具发行后的交易流通、决定募集资金具体使用及偿付保护措施等与本次统一注册多品种债务融资工具发行有关的一切事宜。

2.决定聘请为本次统一注册多品种债务融资工具发行提供服务的承销商及其他中介机构；

3.办理统一注册多品种债务融资工具发行申报事宜；

4.制定、批准、签署、修改、公告与统一注册多品种债务融资工具有关的各项申报材料及法律文件，并根据审批机关的要求对申报文件进行相应补充或调整；

5.如监管部门对统一注册多品种债务融资工具的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对统一注册多品种债务融资工具有关事项进行相应调整；

6.办理与统一注册多品种债务融资工具有关的其他事项；

7.本授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止；

8.提请股东大会同意董事会在获得上述授权的前提下，除相

关法律法规另有规定不可转授权之外，将上述授权转授予公司经营层行使，由公司经营层具体处理与本次统一注册多品种债务融资工具有关的事务。该等转授权自董事会在获得上述授权之日起生效，至相关授权事项办理完毕之日终止。

上述授权中第1至6项授权经公司股东大会审议通过后，在本次统一注册发行多品种债务融资工具的注册有效期内持续有效，第7至8项授权在相关事件存续期内有效。

上述议案已经第八届董事会第四十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

本事项尚需中国银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后方可实施（最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准）。

2024年7月25日

议案二

## 四川路桥建设集团股份有限公司

### 关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

按照公司《章程》相关规定，根据董事会提名，现拟选举羊勇先生（简历详见附件）为公司第八届董事会董事，任期同本届董事会。

上述议案已经第八届董事会第四十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议，并以累积投票的方式进行表决。

2024年7月25日

附件：羊勇先生简历

羊勇，1972年8月出生，中共党员，研究生学历，正高级工程师，长期从事公路投资建设、企业管理工作，公路建设管理经验丰富，综合协调能力强，负责高效推动并实施完成多个交通重点建设项目。历任四川省交通厅公路水运质量监督站副总工程师，四川都汶公路有限责任公司副总工程师、副总经理，四川汶马高速公路有限责任公司党委副书记、董事、总经理，四川久马高速公路有限责任公司党委书记、董事长、法定代表人，四川蜀道高速公路集团有限公司党委委员、副总经理等职务。现任本公司党委副书记、总经理。