

证券代码：600039

证券简称：四川路桥

公告编号：2024-137

四川路桥建设集团股份有限公司

2024年第八次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2024年12月20日

(二)股东会召开的地点：成都市高新区九兴大道12号

(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	1,035
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,234,481,943
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（%）	83.0379

(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，董事长孙立成主持本次股东会。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》及《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 10 人，出席 8 人，其中独立董事曹麒麟以通讯方式参会；董事李黔、独立董事李光金因其他公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人，其中监事谭德彬、赵帅、刘胜军、李亚舟以通讯方式参会；
- 3、董事会秘书王雪岭出席本次会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于放弃子公司清洁能源集团增资的优先认缴权暨关联交易的议案

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	301,622,481	99.3487	1,243,870	0.4097	733,600	0.2416

- 2、议案名称：关于放弃子公司清洁能源集团增资的优先认缴权被动形成关联担保的议案

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	301,608,641	99.3441	1,303,410	0.4293	687,900	0.2266

3、议案名称：关于控股股东受让子公司矿业集团股份并对其增资、及矿业集团受让子公司路桥矿业股权的关联交易议案

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	301,834,732	99.4186	1,054,919	0.3475	710,300	0.2340

4、议案名称：关于控股股东受让子公司矿业集团股份并对其增资被动形成关联担保的议案

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	301,682,980	99.3686	1,171,771	0.3860	745,200	0.2455

5、议案名称：关于控股股东变更同业竞争承诺内容的议案

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	302,247,232	99.5544	780,719	0.2572	572,000	0.1884

6、议案名称：关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助的议案

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	7,232,702,618	99.9754	1,077,225	0.0148	702,100	0.0098

7、议案名称：关于调整公司 2024 年度日常性关联交易预计额度的议案

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	302,276,446	99.5641	760,005	0.2503	563,500	0.1856

(二) 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 (%)
1	关于放弃子公司清洁能源集团增资的优先认缴权暨关联交易的议案	301,622,481	99.3487	1,243,870	0.4097	733,600	0.2416
2	关于放弃子公司清洁能源集团增资的优先认缴权被动形成关联担保的议案	301,608,641	99.3441	1,303,410	0.4293	687,900	0.2266
3	关于控股股东受让子公司矿业集团股份并对其增资、及矿业集团受让子公司路桥矿业股权的关联交易议案	301,834,732	99.4186	1,054,919	0.3475	710,300	0.2340
4	关于控股股东受让子公司矿业集团股份并对其增资被动形成关联担保的议案	301,682,980	99.3686	1,171,771	0.3860	745,200	0.2455
5	关于控股股东变更同业竞争承诺内容的议案	302,247,232	99.5544	780,719	0.2572	572,000	0.1884
7	关于调整公司	302,27	99.564	760,005	0.250	563,50	0.1856

	2024 年度日常 性关联交易预 计额度的议案	6,446	1		3	0	
--	-------------------------------	-------	---	--	---	---	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

涉及关联交易议案的说明：议案 1、2、3、4、5、7 涉及与本公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）及其附属企业的关联交易，参会的关联股东蜀道集团、四川高速公路建设开发集团有限公司、四川藏区高速公路有限责任公司、蜀道资本控股集团有限公司已回避表决，关联股东四川高路文化旅游发展有限责任公司未参加本次股东会。

注：四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称铁投集团）、四川省交通投资集团有限责任公司已实施战略重组，新设合并成立蜀道集团，公司控股股东已由铁投集团变更为蜀道集团，公司的实际控制人不变。新设合并产生的权益变动尚需完成中国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序，但铁投集团名下的股份的所有权由蜀道集团享有。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

律师：龚星铭、李丹玮

2、律师见证结论意见：

四川路桥本次股东会的召集、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。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 20 日