

证券代码：600039

证券简称：四川路桥

公告编号：2025-009

四川路桥建设集团股份有限公司

2025 年第一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：2025 年 1 月 6 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	725
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,007,757,891
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（%）	80.4356

(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，董事长孙立成因其他公务未能出席本次会议，委托副董事长羊勇主持本次股东会。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，其中董事孙立成、李黔因其他公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人，其中监事栾黎、谭德彬、赵帅、李亚舟以通讯方式参会；
- 3、董事会秘书王雪岭因其他公务未能出席本次会议；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：关于公司 2025 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	6,943,998,882	99.0901	63,443,145	0.9053	315,864	0.0046

- 2、议案名称：关于公司预计 2025 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	75,575,474	98.1697	1,076,221	1.3979	332,804	0.4324
-----	------------	---------	-----------	--------	---------	--------

(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 (%)
2	关于公司预计2025年度日常性关联交易金额的议案	75,575,474	98.1697	1,076,221	1.3979	332,804	0.4324

(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2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、张渊

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
2025年1月6日