

证券代码：600039

证券简称：四川路桥

公告编号：2026-045

四川路桥建设集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年5月27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	456
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,356,868,051
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（%）	73.1045

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席7人，其中董事张戩、独立董事周友苏、杨勇以通讯方式参会；董事黄卫因其他公务未能列席会议；
- 2、董事会秘书王雪岭列席本次会议，公司部分高管列席会议；董事候选人列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

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	6,355,703,790	99.9816	781,061	0.0122	383,200	0.0062

- 2、议案名称：《2025 年年度报告》及《年报摘要》

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	6,355,696,690	99.9815	757,961	0.0119	413,400	0.0066

3、议案名称：《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

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	6,356,400,385	99.9926	364,866	0.0057	102,800	0.0017

4、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案的议案》

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	6,356,502,885	99.9942	258,326	0.0040	106,840	0.0018

5、议案名称：《2025 年度内部控制评价报告》

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	6,355,618,090	99.9803	823,461	0.0129	426,500	0.0068

6、议案名称：《关于董事 2025 年薪酬确认及 2026 年薪酬方案的议案》

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	6,356,342,945	99.9917	409,026	0.0064	116,080	0.0019

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	关于选举杜江林先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	6,339,717,527	99.7302	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
3	《关于2025年度利润分配方案的议案》	116,813,574	99.6012	364,866	0.3111	102,800	0.0877
4	《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案》	116,916,074	99.6886	258,326	0.2202	106,840	0.0912
6	《关于董事2025年薪酬确认及2026年薪酬方案的议案》	116,756,134	99.5522	409,026	0.3487	116,080	0.0991

2、累积投票议案

(1)、关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	关于选举杜江林先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	100,130,716	85.3765	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1.涉及关联交易议案的说明：议案6涉及关联交易，与审议对象存在关联关系的股东均已回避表决。

2.本次股东会还听取了独立董事2025年度述职报告、公司2026年度高级管理人员薪酬方案。

三、 律师见证情况

(一) 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、田镇

(二) 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
2026年5月27日