

# 重庆路桥股份有限公司

## 2014年年度股东大会股东大会决议公告

证券代码:600106 证券简称:重庆路桥 公告编号:2015-024

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，并对其实质性、准确性、完整性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

(一)本次会议是否有否决议案:无

(二)本次会议是否有新增议案:无

(三)会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年06月19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 25

2.出席会议的股东所持表决权的股份数(股) 262,122,462

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%) 28.87

(四)本次股东大会召集人系公司董事会,本次股东大会由董事总经理陈志勇先生主持现场会议,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8人,出席8人,董事总经理陈志勇、董事吕维出席,董事长江津、董事董尚可、赵雪梅、蒋亚苏、陈青、耿利航因工作原因未出席会议;

2.公司在任监事5人,出席5人,监事会主席许瑞、监事黄兴家出席,监事刘鹏、郭锦超、蒋文烈因工作原因未出席会议;

3.公司董事会秘书张漫出席;公司副总经理张志华、曾辉,副总经理财务总监但晓敏列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.关于审议《公司2014年度董事会工作报告》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 262,093,662 99.98 27,700 0.01 1,100 0.00

2.关于审议《公司2014年度监事会工作报告》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 262,093,662 99.98 27,700 0.01 1,100 0.00

3.关于审议《公司2014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 262,093,662 99.98 27,700 0.01 1,100 0.00

4.关于审议《公司2014年度独立董事述职报告》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 262,093,662 99.98 27,700 0.01 1,100 0.00

5.关于审议《公司2014年度董事会审计委员会履职情况报告》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 262,093,662 99.98 27,700 0.01 1,100 0.00

6.关于审议《公司2014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 262,093,662 99.98 27,700 0.01 1,100 0.00

7.关于审议《公司2014年度临时股东大会决议》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 262,093,662 99.98 27,700 0.01 1,100 0.00

8.关于审议《公司2014年度临时股东大会决议》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 262,093,662 99.98 27,700 0.01 1,100 0.00

9.关于审议《公司2014年度临时股东大会决议》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 262,093,662 99.98 27,700 0.01 1,100 0.00

10.关于审议《公司2014年度临时股东大会决议》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 262,093,662 99.98 27,700 0.01 1,100 0.00

11.关于审议《公司2014年度临时股东大会决议》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 262,093,662 99.98 27,700 0.01 1,100 0.00

12.关于审议《公司2014年度临时股东大会决议》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 262,093,662 99.98 27,700 0.01 1,100 0.00

13.关于审议《公司2014年度临时股东大会决议》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 262,093,662 99.98 27,700 0.01 1,100 0.00

14.关于审议《公司2014年度临时股东大会决议》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 262,093,662 99.98 27,700 0.01 1,100 0.00

15.关于审议《公司2014年度临时股东大会决议》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 262,093,662 99.98 27,700 0.01 1,100 0.00

16.关于审议《公司2014年度临时股东大会决议》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 262,093,662 99.98 27,700 0.01 1,100 0.00

17.关于审议《公司2014年度临时股东大会决议》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 262,093,662 99.98 27,700 0.01 1,100 0.00

18.关于审议《公司2014年度临时股东大会决议》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 262,093,662 99.98 27,700 0.01 1,100 0.00

19.关于审议《公司2014年度临时股东大会决议》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 262,093,662 99.98 27,700 0.01 1,100 0.00

20.关于审议《公司2014年度临时股东大会决议》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 262,093,662 99.98 27,700 0.01 1,100 0.00

21.关于审议《公司2014年度临时股东大会决议》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 262,093,662 99.98 27,700 0.01 1,100 0.00

22.关于审议《公司2014年度临时股东大会决议》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 262,093,662 99.98 27,700 0.01 1,100 0.00

23.关于审议《公司2014年度临时股东大会决议》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 262,093,662 99.98 27,700 0.01 1,100 0.00

24.关于审议《公司2014年度临时股东大会决议》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 262,093,662 99.98 27,700 0.01 1,100 0.00

25.关于审议《公司2014年度临时股东大会决议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权