

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2019-076  
**成都市路桥工程股份有限公司**  
**2019年第二次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示:**

1.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2.本次股东大未作出任何议案的情况。

3.本次股东大未涉及变更及重新表决股东大会决议的情况。

**一、会议的召开情况:**

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年7月8日在《中国证券报》(证券时报)、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》,2019年7月20日,公司在上述指定信息披露媒体发布了《关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告》。

2.现场会议召开时间:2019年7月23日14:30

3.网络投票时间:2019年7月22日-2019年7月23日,其中:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月23日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年7月22日下午3:00至2019年7月23日下午3:00的任意时间。

4.股权登记日:2019年7月17日

5.会议召开地点:成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼

6.会议召集人:公司董事会

7.会议主持人:副董事长孙旭军

8.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

9.本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

10.会议出席情况:出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计89名,其所持股份总数为276,649,045股,占公司总股本36,365,363股的76.3%其中:(1)参加现场投票的有表决权的股东及股东代理人共42人,代表公司表决权的股份数为302,060,053股,占公司总股本4,996,63%;(2)参加网络投票的股东及股东代理人共47人,代表公司表决权的股份数为358,628,992股,占公司总股本的31.71%。

11.参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计89名,其所持股份总数为276,649,045股,占公司总股本36,365,363股的76.3%其中:(1)参加现场投票的有表决权的股东及股东代理人共42人,代表公司表决权的股份数为302,060,053股,占公司总股本4,996,63%;(2)参加网络投票的股东及股东代理人共47人,代表公司表决权的股份数为358,628,992股,占公司总股本的31.71%。

12.会议召开情况:刘其福,向应,熊鹰,高跃先,游祥,王良国因工作原因未能出席会议,董勤旭,孙旭军,徐基平,陈本林,公司法律顾问王建勇,熊伟,俞伟出席本次会议,公司高级管理人员李志刚,王维,冯海,在石宇,冯利明列席会议。北京市通商律师事务所律师出席并见证了本次会议。

13.会议议案审议情况:

1.《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

表决结果:274,964,245股同意,占出席会议有表决权股份99.3931%;1,684,800股反对,占出席会议有表决权股份0.6069%;0股弃权,占出席会议有表决权股份0%。

关联股东回避对本议案的表决,其所持股份不计入有表决权股份总数。

本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意,因此本议案获股东大会审议通过。

2.逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

201.发行股票种类和面值

表决结果:90,765,767股同意,占出席会议有表决权股份98.1776%;1,684,800股反对,占出席会议有表决权股份1.8224%;0股弃权,占出席会议有表决权股份0%。

其中,中小投资者表决情况:

表决结果:74,056,602股同意,占出席会议有表决权股份97.7748%;1,684,800股反对,占出席会议有表决权股份0%。

本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意,因此本议案获股东大会审议通过。

202.发行方式及发行时间

表决结果:90,765,767股同意,占出席会议有表决权股份98.1776%;1,684,800股反对,占出席会议有表决权股份0%。

关联股东回避对本议案的表决,其所持股份不计入有表决权股份总数。

本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意,因此本议案获股东大会审议通过。

203.发行对象及认购方式

表决结果:90,765,767股同意,占出席会议有表决权股份98.1776%;1,684,800股反对,占出席会议有表决权股份1.8224%;0股弃权,占出席会议有表决权股份0%。

其中,中小投资者表决情况:

表决结果:74,056,602股同意,占出席会议有表决权股份97.7748%;1,684,800股反对,占出席会议有表决权股份0%。

本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意,因此本议案获股东大会审议通过。

204.发行价格及定价原则

表决结果:90,765,767股同意,占出席会议有表决权股份98.1776%;1,684,800股反对,占出席会议有表决权股份0%。

其中,中小投资者表决情况:

表决结果:74,056,602股同意,占出席会议有表决权股份97.7748%;1,684,800股反对,占出席会议有表决权股份0%。

关联股东回避对本议案的表决,其所持股份不计入有表决权股份总数。

本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意,因此本议案获股东大会审议通过。

205.募集资金用途

表决结果:90,765,767股同意,占出席会议有表决权股份98.1776%;1,684,800股反对,占出席会议有表决权股份0%。

其中,中小投资者表决情况:

表决结果:74,056,602股同意,占出席会议有表决权股份97.7748%;1,684,800股反对,占出席会议有表决权股份0%。

关联股东回避对本议案的表决,其所持股份不计入有表决权股份总数。

本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意,因此本议案获股东大会审议通过。

206.附则

表决结果:90,765,767股同意,占出席会议有表决权股份98.1776%;1,684,800股反对,占出席会议有表决权股份0%。

其中,中小投资者表决情况:

表决结果:74,056,602股同意,占出席会议有表决权股份97.7748%;1,684,800股反对,占出席会议有表决权股份0%。

关联股东回避对本议案的表决,其所持股份不计入有表决权股份总数。

本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意,因此本议案获股东大会审议通过。

207.本次非公开发行前的滚存利润安排

表决结果:90,765,767股同意,占出席会议有表决权股份98.1852%;1,677,800股反对,占出席会议有表决权股份1.8148%;0股弃权,占出席会议有表决权股份0%。

其中,中小投资者表决情况:

表决结果:74,056,602股同意,占出席会议有表决权股份97.7748%;1,677,800股反对,占出席会议有表决权股份0%。

关联股东回避对本议案的表决,其所持股份不计入有表决权股份总数。

本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意,因此本议案获股东大会审议通过。

208.本次非公开发行的摊销期限安排

表决结果:90,765,767股同意,占出席会议有表决权股份98.1852%;1,677,800股反对,占出席会议有表决权股份0%。

其中,中小投资者表决情况:

表决结果:74,056,602股同意,占出席会议有表决权股份97.7748%;1,677,800股反对,占出席会议有表决权股份0%。

关联股东回避对本议案的表决,其所持股份不计入有表决权股份总数。

本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意,因此本议案获股东大会审议通过。

209.决议有效期

表决结果:90,765,767股同意,占出席会议有表决权股份98.1776%;1,684,800股反对,占出席会议有表决权股份0%。

其中,中小投资者表决情况:

表决结果:74,056,602股同意,占出席会议有表决权股份97.7748%;1,684,800股反对,占出席会议有表决权股份0%。

关联股东回避对本议案的表决,其所持股份不计入有表决权股份总数。

本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意,因此本议案获股东大会审议通过。

210.本次非公开发行股票募集资金用途

表决结果:90,765,767股同意,占出席会议有表决权股份98.1776%;1,684,800股反对,占出席会议有表决权股份0%。

其中,中小投资者表决情况:

表决结果:74,056,602股同意,占出席会议有表决权股份97.7748%;1,684,800股反对,占出席会议有表决权股份0%。

关联股东回避对本议案的表决,其所持股份不计入有表决权股份总数。

本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意,因此本议案获股东大会审议通过。

211.关于公司非公开发行股票预案的议案

表决结果:90,765,767股同意,占出席会议有表决权股份98.1776%;1,684,800股反对,占出席会议有表决权股份0%。

其中,中小投资者表决情况:

表决结果:74,056,602股同意,占出席会议有表决权股份97.7748%;1,684,800股反对,占出席会议有表决权股份0%。

关联股东回避对本议案的表决,其所持股份不计入有表决权股份总数。

本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意,因此本议案获股东大会审议通过。

212.关于公司非公开发行股票预案的议案

表决结果:90,765,767股同意,占出席会议有表决权股份98.1776%;1,684,800股反对,占出席会议有表决权股份0%。

其中,中小投资者表决情况:

表决结果:74,056,602股同意,占出席会议有表决权股份97.7748%;1,684,800股反对,占出席会议有表决权股份0%。

关联股东回避对本议案的表决,其所持股份不计入有表决权股份总数。

本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意,因此本议案获股东大会审议通过。

213.关于公司非公开发行股票预案的议案

表决结果:90,765,767股同意,占出席会议有表决权股份98.1776%;1,684,800股反对,占出席会议有表决权股份0%。

其中,中小投资者表决情况:

表决结果:74,056,602股同意,占出席会议有表决权股份97.7748%;1,684,800股反对,占出席会议有表决权股份0%。

关联股东回避对本议案的表决,其所持股份不计入有表决权股份总数。

本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意,因此本议案获股东大会审议通过。

214.关于公司非公开发行股票预案的议案

表决结果:90,765,767股同意,占出席会议有表决权股份98.1776%;1,684,800股反对,占出席会议有表决权股份0%。

其中,中小投资者表决情况:

表决结果:74,056,602股同意,占出席会议有表决权股份97.7748%;1,684,800股反对,占出席会议有表决权股份0%。

关联股东回避对本议案的表决,其所持股份不计入有表决权股份总数。

本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意,因此本议案获股东大会审议通过。

215.关于公司非公开发行股票预案的议案

表决结果:90,765,767股同意,占出席会议有表决权股份98.1776%;1,684,800股反对,占出席会议有表决权股份0%。

其中,中小投资者表决情况:

表决结果:74,056,602股同意,占出席会议有表决权股份97.7748%;1,684,800股反对,占出席会议有表决权股份0%。

关联股东回避对本议案的表决,其所持股份不计入有表决权股份总数。

本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意,因此本议案获股东大会审议通过。

216.关于公司非公开发行股票预案的议案

表决结果:90,765,767股同意,占出席会议有表决权股份98.1776%;1,684,800股反对,占出席会议有表决权股份0%。

其中,中小投资者表决情况:

表决结果:74,056,602股同意,占出席会议有表决权股份97.7748%;1,684,800股反对,占出席会议有表决权股份0%。

关联股东回避对本议案的表决,其所持股份不计入有表决权股份总数。

本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意,因此本议案获股东大会审议通过。

217.关于公司非公开发行股票预案的议案

表决结果:90,765,767股同意,占出席会议有表决权股份98.1776%;1,684,800股反对,占出席会议有表决权股份0%。

其中,中小投资者表决情况:

表决结果:74,056,602股同意,占出席会议有表决权股份97.7748%;