

■ 2020年5月23日 星期六

四川路桥建设集团股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

本公司董事局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个别及连带责任。

●本次会议是否对议案表决：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开时间：2020年5月22日
(二) 股东大会召开地点：公司会议室
(三)出席会议的普通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	11
2. 出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	2,048,016,928
3. 出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份数的比值(%)	65.722

(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。

会议由公司董事局召集，董事局熊先国先生主持本次会议，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》和公司《章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事、董事会秘书现场出席的书面情况

1、公司董事、监事11人，出席11人；

2、公司监事任事人1人，出席1人；

3、董事秘秘书胡勇出席，公司高列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：《2019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	2,047,944,928	99.9994	72,000	0.0006	0	0.0000

2.议案名称：《2019年度监事会工作报告》

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	2,047,944,928	99.9994	72,000	0.0006	0	0.0000

3.议案名称：《2019年度财务决算报告》

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	2,047,944,928	99.9994	72,000	0.0006	0	0.0000

4.议案名称：《2019年度利润分配方案》

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	2,047,944,928	99.9994	72,000	0.0006	0	0.0000

5.议案名称：《2019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	2,047,944,928	99.9994	72,000	0.0006	0	0.0000

6.议案名称：关于2020年度授权及担保计划的议案

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	2,040,222,363	99.6194	7,794,576	0.3806	0	0.0000

7.议案名称：关于签订日常关联交易协议书公司2019年度日常性关联交易情况及预计2020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	2,040,222,363	99.6194	7,794,576	0.3806	0	0.0000

8.议案名称：关于聘请2020年度财务审计机构的议案

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	2,047,944,928	99.9994	72,000	0.0006	0	0.0000

9.议案名称：关于聘请2020年度内控审计机构的议案

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	2,047,944,928	99.9994	72,000	0.0006	0	0.0000

10.议案名称：《2019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	2,047,944,928	99.9994	72,000	0.0006	0	0.0000

11.议案名称：关于聘请2020年度财务审计机构的议案

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	2,047,944,928	99.9994	72,000	0.0006	0	0.0000

12.议案名称：关于聘请2020年度内控审计机构的议案

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	2,047,944,928	99.9994	72,000	0.0006	0	0.0000

13.议案名称：关于聘请2020年度财务审计机构的议案

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	