

四川路桥建设集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

●本次会议是否有决议议案:无

(一)会议召开和出席情况
(二)股东大会召开的时间:2021年6月26日
(三)股东大会召开的地点:公司附四楼大会议厅
(四)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的情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	3,281,392,278	99.9991	28,800	0.0009	0	0.0000

2.议案名称:(2020年度监事会工作报告)
表决情况:通过

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	3,281,392,278	99.9991	28,800	0.0009	0	0.0000

3.议案名称:(2020年度财务决算报告)
表决情况:通过

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	3,281,392,278	99.9991	28,800	0.0009	0	0.0000

4.议案名称:(2020年度利润分配预案)
表决情况:通过

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	3,281,392,278	99.9991	28,800	0.0009	0	0.0000

5.议案名称:关于聘请2021年度内部控制审计机构的议案
表决情况:通过

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	3,281,392,278	99.9991	28,800	0.0009	0	0.0000

6.议案名称:关于聘请2021年度财务审计机构的议案
表决情况:通过

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	3,281,392,278	99.9991	28,800	0.0009	0	0.0000

7.议案名称:(2020年度内部控制评价报告)
表决情况:通过

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	3,281,392,278	99.9991	28,800	0.0009	0	0.0000

8.议案名称:关于召开发行公司债券的议案
表决情况:通过

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	3,281,392,278	99.9991	28,800	0.0009	0	0.0000

11.01.议案名称:关于召开发行公司债券的议案
表决情况:通过

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	3,281,392,278	99.9991	28,800	0.0009	0	0.0000

11.02.议案名称:票面金额、发行价格
表决情况:通过

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	3,281,392,278	99.9991	28,800	0.0009	0	0.0000

11.03.议案名称:债券期限及品种
表决情况:通过

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	3,281,392,278	99.9991	28,800	0.0009	0	0.0000

11.04.议案名称:担保方式
表决情况:通过

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	3,281,392,278	99.9991	28,800	0.0009	0	0.0000

11.05.议案名称:募集资金用途
表决情况:通过

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	3,281,392,278	99.9991	28,800	0.0009	0	0.0000

11.07.议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排
表决情况:通过

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	3,281,392,278	99.9991	28,800	0.0009	0	0.0000

11.08.议案名称:偿债保障机制
表决情况:通过

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	3,281,392,278	99.9991	28,800	0.0009	0	0.0000

11.09.议案名称:承销方式
表决情况:通过

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	3,281,392,278	99.9991	28,800	0.0009	0	0.0000

11.10.议案名称:上市地点
表决情况:通过

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	3,281,392,278	99.9991	28,800	0.0009	0	0.0000

11.11.议案名称:决议的有效期限
表决情况:通过

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	3,281,392,278	99.9991	28,800	0.0009	0	0.0000

12.议案名称:关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事宜的议案
表决情况:通过

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	3,281,392,278	99.9991	28,800	0.0009	0	0.0000

(二) 董事换届议案表决情况

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权	比例(%)	是否通过
13.01	关于李国瑞先生辞去第七届董事会独立董事的议案	3,280,823,991	568,287	0	99.9827	是

(三) 现金分红议案表决情况

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权	比例(%)	是否通过
13.02	关于李国瑞先生辞去第七届董事会独立董事的议案	3,280,823,991	568,287	0	99.9827	是

此外,本次股东大会还聘请了公司独立董事2020年度述职报告。

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所

2. 律师事务所地址:四川省成都市武侯区科华北路111号

3. 律师事务所负责人:李国瑞

4. 律师事务所经办人:李国瑞

5. 律师事务所经办人:李国瑞

6. 律师事务所经办人:李国瑞

7. 律师事务所经办人:李国瑞

8. 律师事务所经办人:李国瑞

9. 律师事务所经办人:李国瑞

10. 律师事务所经办人:李国瑞

11. 律师事务所经办人:李国瑞

12. 律师事务所经办人:李国瑞

13. 律师事务所经办人:李国瑞

14. 律师事务所经办人:李国瑞

15. 律师事务所经办人:李国瑞

16. 律师事务所经办人:李国瑞

17. 律师事务所经办人:李国瑞

18. 律师事务所经办人:李国瑞

19. 律师事务所经办人:李国瑞

20. 律师事务所经办人:李国瑞

21. 律师事务所经办人:李国瑞

22. 律师事务所经办人:李国瑞

23. 律师事务所经办人:李国瑞

24. 律师事务所经办人:李国瑞

25. 律师事务所经办人:李国瑞

26. 律师事务所经办人:李国瑞

27. 律师事务所经办人:李国瑞

28. 律师事务所经办人:李国瑞

29. 律师事务所经办人:李国瑞

30. 律师事务所经办人:李国瑞

31. 律师事务所经办人:李国瑞

32. 律师事务所经办人:李国瑞

33. 律师事务所经办人:李国瑞

34. 律师事务所经办人:李国瑞

35. 律师事务所经办人:李国瑞

36. 律师事务所经办人:李国瑞

37. 律师事务所经办人:李国瑞

38. 律师事务所经办人:李国瑞

39. 律师事务所经办人:李国瑞

40. 律师事务所经办人:李国瑞

41. 律师事务所经办人:李国瑞

42. 律师事务所经办人:李国瑞

43. 律师事务所经办人:李国瑞

44. 律师事务所经办人:李国瑞

45. 律师事务所经办人:李国瑞

46. 律师事务所经办人:李国瑞

47. 律师事务所经办人:李国瑞

公司先于2020年12月26日、2021年2月23日召开第七届董事会第二十六次临时会议和2021年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于调整2021年度日常性关联交易金额的议案》,预计公司2021年度日常性关联交易合计金额为339.29亿元,因生产经营需要,现对2021年度日常性关联交易中“接受劳务”、“采购商品”、“出售商品”等预计数据进行变更,合计调整10.34亿元,调整后公司2021年度日常性关联交易合计金额为349.63亿元。

具体内容详见公司公告编号为2021-066的《四川路桥关于调整2021年度日常性关联交易预计金额的公告》。

●本次会议是否有决议议案:无

(一)会议召开和出席情况
(二)股东大会召开的时间:2021年6月26日
(三)股东大会召开的地点:公司附四楼大会议厅
(四)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的情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	3,281,392,278	99.9991	28,800	0.0009	0	0.0000

2.议案名称:(2020年度监事会工作报告)
表决情况:通过

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	3,281,392,278	99.9991	28,800	0.0009	0	0.0000

3.议案名称:(2020年度财务决算报告)
表决情况:通过

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	3,281,392,278	99.9991	28,800	0.0009	0	0.0000

4.议案名称:(2020年度利润分配预案)
表决情况:通过

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	3,281,392,278	99.9991	28,800	0.0009	0	0.0000

5.议案名称:关于聘请2021年度内部控制审计机构的议案
表决情况:通过

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	3,281,392,278	99.9991	28,800	0.0009	0	0.0000

6.议案名称:关于聘请2021年度财务审计机构的议案
表决情况:通过

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	3,281,392,278	99.9991	28,800	0.0009	0	0.0000

7.议案名称:(2020年度内部控制评价报告)
表决情况:通过

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	3,281,392,278	99.9991	28,800	0.0009	0	0.0000

11.01.议案名称:关于召开发行公司债券的议案
表决情况:通过

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	3,281,392,278	99.9991	28,800	0.0009	0	0.0000

11.02.议案名称:票面金额、发行价格
表决情况:通过

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	3,281,392,278	99.9991	28,800	0.0009	0	0.0000

11.03.议案名称:债券期限及品种
表决情况:通过

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	3,281,392,278	99.9991	28,800	0.0009	0	0.0000

11.04.议案名称:担保方式
表决情况:通过

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	3,281,392,278	99.9991	28,800	0.0009	0	0.0000

11.05.议案名称:募集资金用途
表决情况:通过

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	3,281,392,278	99.9991	28,800	0.0009	0	0.0000

11.07.议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排
表决情况:通过

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	3,281,392,278	99.9991	28,800	0.0009	0	0.0000

11.08.议案名称:偿债保障机制
表决情况:通过

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	3,281,392,278	99.9991	28,800	0.0009	0	0.0000

11.09.议案名称:承销方式
表决情况:通过

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	3,281,392,278	99.9991	28,800	0.0009	0	0.0000

11.10.议案名称:上市地点
表决情况:通过

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	3,281,392,278	99.9991	28,800	0.0009	0	0.0000

11.11.议案名称:决议的有效期限
表决情况:通过

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	3,281,392,278	99.9991	28,800	0.0009	0	0.0000

12.议案名称:关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事宜的议案
表决情况:通过

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	3,281,392,278	99.9991	28,800	0.0009	0	0.0000

(二) 董事换届议案表决情况

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权	比例(%)	是否通过
13.01	关于李国瑞先生辞去第七届董事会独立董事的议案	3,280,823,991	568,287	0	99.9827	是

(三) 现金分红议案表决情况

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权	比例(%)	是否通过
13.02	关于李国瑞先生辞去第七届董事会独立董事的议案	3,280,823,991	568,287	0	99.9827	是

此外,本次股东大会还聘请了公司独立董事2020年度述职报告。

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所

2. 律师事务所地址:四川省成都市武侯区科华北路111号

3. 律师事务所负责人: