

# B092

# Disclosure

# 信息披露

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2022-086  
关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022年6月13日

● 本次股东大会议程采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)股东类型及人数  
2022年第五次临时股东大会

(二)股东大会议召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

现场投票的地点:成都市高新区九兴大道12号公司四楼大会议厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票的起止日期:2022年6月13日

登记日:2022年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户持有人的投票程序

为满足融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公众股东的投票权不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型  
A股股东

非累积投票议案

1 关于注册发行中期票据的议案 √

2 关于公司公开发行企业债券的议案 √

300 关于公司公开发行资产证券化的议案 √

301 本次债券发行的规模 √

302 债券期限 √

303 债券利率及确定方式 √

304 还本付息方式 √

305 发行方式 √

306 对象 √

307 募集资金用途 √

310 预留条款或回售条款 √

311 债券交易流通 √

312 会议有效期 √

4 关于控股股东授权董事会全权办理本次公开发行企业债券相关事宜的议案 √

累积投票议案

5000 关于选举公司第八届董事会董事的议案 应选董事(7人)

5001 关于选举陈亮先生为公司第八届董事会董事长的议案 √

5002 关于选举李春生先生为公司第八届董事会副董事长的议案 √

5003 关于选举朱华先生为公司第八届董事会监事的议案 √

5004 关于选举赵庆辉先生为公司第八届董事会监事的议案 √

5005 关于选举陈良先生为公司第八届监事会监事的议案 √

5006 关于选举胡平先生为公司第八届监事会监事的议案 √

5007 关于选举陈军先生为公司第八届监事会监事的议案 √

5008 关于选举陈军先生为公司第八届监事会监事的议案 √

5009 关于选举陈军先生为公司第八届监事会监事的议案 √

5010 关于选举陈军先生为公司第八届监事会监事的议案 √

5011 关于选举陈军先生为公司第八届监事会监事的议案 √

5012 关于选举陈军先生为公司第八届监事会监事的议案 √

5013 关于选举陈军先生为公司第八届监事会监事的议案 √

5014 关于选举陈军先生为公司第八届监事会监事的议案 √

5015 关于选举陈军先生为公司第八届监事会监事的议案 √

5016 关于选举陈军先生为公司第八届监事会监事的议案 √

5017 关于选举陈军先生为公司第八届监事会监事的议案 √

5018 关于选举陈军先生为公司第八届监事会监事的议案 √

5019 关于选举陈军先生为公司第八届监事会监事的议案 √

5020 关于选举陈军先生为公司第八届监事会监事的议案 √

5021 关于选举陈军先生为公司第八届监事会监事的议案 √

5022 关于选举陈军先生为公司第八届监事会监事的议案 √

5023 关于选举陈军先生为公司第八届监事会监事的议案 √

5024 关于选举陈军先生为公司第八届监事会监事的议案 √

5025 关于选举陈军先生为公司第八届监事会监事的议案 √

5026 关于选举陈军先生为公司第八届监事会监事的议案 √

5027 关于选举陈军先生为公司第八届监事会监事的议案 √

5028 关于选举陈军先生为公司第八届监事会监事的议案 √

5029 关于选举陈军先生为公司第八届监事会监事的议案 √

5030 关于选举陈军先生为公司第八届监事会监事的议案 √

5031 本次债券发行的期限 √

5032 债券期限 √

5033 债券利率及确定方式 √

5034 还本付息方式 √

5035 发行方式 √

5036 对象 √

5037 募集资金用途 √

5038 预留条款或回售条款 √

5039 债券交易流通 √

5040 会议有效期 √

4 关于控股股东授权董事会全权办理本次公开发行企业债券相关事宜的议案 √

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

6. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

7. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

8. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

9. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

10. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

11. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

12. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

13. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

14. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

15. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

16. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

17. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

18. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

19. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

20. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

21. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

22. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

23. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

24. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

25. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

26. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

27. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

28. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

29. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

30. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

31. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

32. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

33. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

34. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

35. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

36. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

37. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

38. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

39. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

40. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

41. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

42. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

43. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

44. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

45. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

46. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

47. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

48. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

49. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

50. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

51. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

52. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

53. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

54. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

55. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

56. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

57. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

58. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

59. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

60. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

61. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

62. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

63. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

64. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

65. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

66. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

67. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

68. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

69. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

70. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

71. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

72. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

73. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

74. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

75. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

76. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

77. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

78. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

79. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

80. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无

81. 二股东类别投票股东参与表决的议案:无