

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2022-085

成都市路桥工程股份有限公司

2022年第四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.本次股东大会不设出席代表会议情况。

3.会议召开时间、地点:成都市高新区交子大道177号国际城中心座9楼

(一)会议召开情况

1.会议通知时间:成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年10月19日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-081)。

2.会议召开时间:2022年11月1日14:30

3.现场会议召开地点:成都市高新区交子大道177号国际城中心座9楼

4.网络投票时间:2022年11月1日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月1日上午9:15-25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年11月1日上午9:15-25,9:30-11:30,下午1:00-3:00。

5.召开方式:现场投票与网络投票相结合

6.召集人:公司董事会

7.会议主持人:董事长王培利先生

8.本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计19名,其所持股份总数为103,643,698股,占公司股本总额的13.68%。

其中:(1)参加现场投票的有表决权的股东及股东代理人共9人,代表公司有表决权的股份数为103,119,296股,占公司总股本的13.6186%;(2)参加网络投票的有表决权的股东及股东代理人共10人,代表公司有表决权的股份数为524,402股,占公司总股本的0.0693%。

2.通过现场和网络参加本次会议的中小股东及其代理人共13人,代表公司有表决权的股份4,834,400股,占公司总股本的0.6120%。

3.公司部分董事、监事出席会议,公司高级管理人员列席会议。四川裔信律师事务所王娟、王朕律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,表决具体情况如下:

1.关于选举董事的议案

1.01选举董事王培利先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:同意103,420,300股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%。

其中:中小投资者表决情况:同意103,420,300股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%。

1.02选举独立董事王培利先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:同意103,420,300股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%。

其中:中小投资者表决情况:同意103,420,300股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%。

1.03选举董事王培利先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:同意103,420,300股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%。

其中:中小投资者表决情况:同意103,420,300股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%。

1.04选举董事王培利女士为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:同意103,420,301股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%。

其中:中小投资者表决情况:同意103,420,301股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%。

1.05选举董事王培利先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:同意103,420,301股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%。

其中:中小投资者表决情况:同意103,420,301股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%。

1.06选举董事王培利先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:同意103,420,301股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%。

其中:中小投资者表决情况:同意103,420,301股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%。

1.07选举董事王培利女士为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:同意103,420,301股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%。

其中:中小投资者表决情况:同意103,420,301股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%。

1.08选举董事王培利女士为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:同意103,420,301股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%。

其中:中小投资者表决情况:同意103,420,301股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%。

1.09选举董事王培利女士为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:同意103,420,301股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%。

其中:中小投资者表决情况:同意103,420,301股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%。

1.10选举董事王培利女士为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:同意103,420,301股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%。

其中:中小投资者表决情况:同意103,420,301股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%。

1.11选举董事王培利女士为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:同意103,420,301股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%。

其中:中小投资者表决情况:同意103,420,301股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%。

1.12选举董事王培利女士为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:同意103,420,301股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%。

其中:中小投资者表决情况:同意103,420,301股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%。

1.13选举董事王培利女士为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:同意103,420,301股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%。

其中:中小投资者表决情况:同意103,420,301股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%。

1.14选举董事王培利女士为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:同意103,420,301股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%。

其中:中小投资者表决情况:同意103,420,301股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%。

1.15选举董事王培利女士为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:同意103,420,301股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%。

其中:中小投资者表决情况:同意103,420,301股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%。

1.16选举董事王培利女士为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:同意103,420,301股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%。

其中:中小投资者表决情况:同意103,420,301股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%。

1.17选举董事王培利女士为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:同意103,420,301股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%。

其中:中小投资者表决情况:同意103,420,301股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%。

1.18选举董事王培利女士为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:同意103,420,301股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%。

其中:中小投资者表决情况:同意103,420,301股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%。

1.19选举董事王培利女士为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:同意103,420,301股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%。

其中:中小投资者表决情况:同意103,420,301股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%。

1.20选举董事王培利女士为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:同意103,420,301股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%。

其中:中小投资者表决情况:同意103,420,301股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%。

1.21选举董事王培利女士为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:同意103,420,301股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%。

其中:中小投资者表决情况:同意103,420,301股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%。

1.22选举董事王培利女士为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:同意103,420,301股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%。

其中:中小投资者表决情况:同意103,420,301股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%。

1.23选举董事王培利女士为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:同意103,420,301股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%。

其中:中小投资者表决情况:同意103,420,301股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%。

1.24选举董事王培利女士为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:同意103,420,301股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%。

其中:中小投资者表决情况:同意103,420,301股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%。

1.25选举董事王培利女士为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:同意103,420,301股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%。

其中:中小投资者表决情况:同意103,420,301股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%。

1.26选举董事王培利女士为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:同意103,420,301股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%。

其中:中小投资者表决情况:同意103,420,301股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%。

1.27选举董事王培利女士为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:同意103,420,301股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%。

其中:中小投资者表决情况:同意103,420,301股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%。

1.28选举董事王培利女士为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:同意103,420,301股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%。

其中:中小投资者表决情况:同意103,420,301股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%。

1.29选举董事王培利女士为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:同意103,420,301股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%。

其中:中小投资者表决情况:同意103,420,301股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%。

1.30选举董事王培利女士为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:同意103,420,301股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%。

其中:中小投资者表决情况:同意103,420,301股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%。

1.31选举董事王培利女士为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:同意103,420,301股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%。

其中:中小投资者表决情况:同意103,420,301股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%。

1.32选举董事王培利女士为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:同意103,420,301股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%。

其中:中小投资者表决情况:同意103,420,301股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%。

1.33选举董事王培利女士为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:同意103,420,301股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%。

其中:中小投资者表决情况:同意103,420,301股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%。

1.34选举董事王培利女士为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:同意103,420,301股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%。

其中: