

## 信息披露

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2025-135  
四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2025年第七次临时股东大会的通知

本公司董事局及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 股东大会召开日期:2025年12月30日

● 本次股东大会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

● 召开会议的基本情况

(一)会议类型和召开方式

2025年第七次临时股东大会

(二)股权登记日:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间、地点

召开的日期时间:2025年12月30日 14: 30 分

召开地点:成都市高新区九兴大道12号

(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

网络投票起止日期:自2025年12月30日至2025年12月30日 13:00-16:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-16:00;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,即9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、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)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于签订日常关联交易协议(2026年-2028年)的议案》	A股股东
2	《关于公司拟向2026年日常关联交易金额的议案》	A股股东
3	《关于公司2026年度日常关联交易的议案》	A股股东
4	《关于续签日常关联交易协议(续签)分条款的议案》	A股股东

1.各议案已披露的投票规则披露索引:

上述议案已在公司第1届董事会第六十五次会议审议通过。详见公司于2025年12月13日在《上海证券报》上披露的公告。

2.特别决议议案:4

3.对中小投资者单独计票的议案:1,2

4.涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4

5.对议案投赞成票股东的投票办法:回避表决

6.对议案投反对票股东的投票办法:回避表决

7.对议案投弃权票股东的投票办法:回避表决

8.对多个议案投同意票的股东,通过多个股东账户重复表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股股东和相同品种股票的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

9.对多个议案投反对票的股东,分别以各类别和品种股票的表决意见为准。

10.对多个议案投弃权票的股东,分别以各类别和品种股票的表决意见为准。

11.对议案投赞成票的股东,通过多个股东账户分别表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股股东和相同品种股票的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

12.对议案投反对票的股东,分别以各类别和品种股票的表决意见为准。

13.对议案投弃权票的股东,分别以各类别和品种股票的表决意见为准。

14.对多个议案投同意票的股东,通过多个股东账户分别表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股股东和相同品种股票的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

15.对多个议案投反对票的股东,分别以各类别和品种股票的表决意见为准。

16.对多个议案投弃权票的股东,分别以各类别和品种股票的表决意见为准。

17.对议案投赞成票的股东,通过多个股东账户分别表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股股东和相同品种股票的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

18.对议案投反对票的股东,分别以各类别和品种股票的表决意见为准。

19.对议案投弃权票的股东,分别以各类别和品种股票的表决意见为准。

20.对多个议案投同意票的股东,通过多个股东账户分别表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股股东和相同品种股票的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

21.对多个议案投反对票的股东,分别以各类别和品种股票的表决意见为准。

22.对多个议案投弃权票的股东,分别以各类别和品种股票的表决意见为准。

23.对议案投赞成票的股东,通过多个股东账户分别表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股股东和相同品种股票的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

24.对多个议案投反对票的股东,分别以各类别和品种股票的表决意见为准。

25.对多个议案投弃权票的股东,分别以各类别和品种股票的表决意见为准。

26.对议案投赞成票的股东,通过多个股东账户分别表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股股东和相同品种股票的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

27.对多个议案投反对票的股东,分别以各类别和品种股票的表决意见为准。

28.对多个议案投弃权票的股东,分别以各类别和品种股票的表决意见为准。

29.对议案投赞成票的股东,通过多个股东账户分别表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股股东和相同品种股票的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

30.对多个议案投反对票的股东,分别以各类别和品种股票的表决意见为准。

31.对多个议案投弃权票的股东,分别以各类别和品种股票的表决意见为准。

32.对议案投赞成票的股东,通过多个股东账户分别表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股股东和相同品种股票的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

33.对多个议案投反对票的股东,分别以各类别和品种股票的表决意见为准。

34.对多个议案投弃权票的股东,分别以各类别和品种股票的表决意见为准。

35.对议案投赞成票的股东,通过多个股东账户分别表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股股东和相同品种股票的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

36.对多个议案投反对票的股东,分别以各类别和品种股票的表决意见为准。

37.对多个议案投弃权票的股东,分别以各类别和品种股票的表决意见为准。

38.对议案投赞成票的股东,通过多个股东账户分别表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股股东和相同品种股票的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

39.对多个议案投反对票的股东,分别以各类别和品种股票的表决意见为准。

40.对多个议案投弃权票的股东,分别以各类别和品种股票的表决意见为准。

41.对议案投赞成票的股东,通过多个股东账户分别表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股股东和相同品种股票的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

42.对多个议案投反对票的股东,分别以各类别和品种股票的表决意见为准。

43.对多个议案投弃权票的股东,分别以各类别和品种股票的表决意见为准。

44.对议案投赞成票的股东,通过多个股东账户分别表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股股东和相同品种股票的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

45.对多个议案投反对票的股东,分别以各类别和品种股票的表决意见为准。

46.对多个议案投弃权票的股东,分别以各类别和品种股票的表决意见为准。

47.对议案投赞成票的股东,通过多个股东账户分别表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股股东和相同品种股票的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

48.对多个议案投反对票的股东,分别以各类别和品种股票的表决意见为准。

49.对多个议案投弃权票的股东,分别以各类别和品种股票的表决意见为准。

50.对议案投赞成票的股东,通过多个股东账户分别表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股股东和相同品种股票的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

51.对多个议案投反对票的股东,分别以各类别和品种股票的表决意见为准。

52.对多个议案投弃权票的股东,分别以各类别和品种股票的表决意见为准。

53.对议案投赞成票的股东,通过多个股东账户分别表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股股东和相同品种股票的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

54.对多个议案投反对票的股东,分别以各类别和品种股票的表决意见为准。

55.对多个议案投弃权票的股东,分别以各类别和品种股票的表决意见为准。

56.对议案投赞成票的股东,通过多个股东账户分别表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股股东和相同品种股票的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

57.对多个议案投反对票的股东,分别以各类别和品种股票的表决意见为准。

58.对多个议案投弃权票的股东,分别以各类别和品种股票的表决意见为准。

59.对议案投赞成票的股东,通过多个股东账户分别表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股股东和相同品种股票的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

60.对多个议案投反对票的股东,分别以各类别和品种股票的表决意见为准。

61.对多个议案投弃权票的股东,分别以各类别和品种股票的表决意见为准。

62.对议案投赞成票的股东,通过多个股东账户分别表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股股东和相同品种股票的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

63.对多个议案投反对票的股东,分别以各类别和品种股票的表决意见为准。

64.对多个议案投弃权票的股东,分别以各类别和品种股票的表决意见为准。

65.对议案投赞成票的股东,通过多个股东账户分别表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股股东和相同品种股票的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

66.对多个议案投反对票的股东,分别以各类别和品种股票的表决意见为准。

67.对多个议案投弃权票的股东,分别以各类别和品种股票的表决意见为准。

68.对议案投赞成票的股东,通过多个股东账户分别表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股股东和相同品种股票的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

69.对多个议案投反对票的股东,分别以各类别和品种股票的表决意见为准。

70.对多个议案投弃权票的股东,分别以各类别和品种股票的表决意见为准。

71.对议案投赞成票的股东,通过多个股东账户分别表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股股东和相同品种股票的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

72.对多个议案投反对票的股东,分别以各类别和品种股票的表决意见为准。

73.对多个议案投弃权票的股东,分别以各类别和品种股票的表决意见为准。

74.对议案投赞成票的股东,通过多个股东账户分别表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股股东和相同品种股票的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

75.对多个议案投反对票的股东,分别以各类别和品种股票的表决意见为准。

76.对多个议案投弃权票的股东,分别以各类别和品种股票的表决意见为准。

77.对议案投赞成票的股东,通过多个股东账户分别表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股股东和相同品种股票的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

78.对多个议案投反对票的股东,分别以各类别和品种股票的表决意见为准。

79.对多个议案投弃权票的股东,分别以各类别和品种股票的表决意见为准。

80.对议案投赞成票的股东,通过多个股东账户分别表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股股东和相同品种股票的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

81.对多个议案投反对票的股东,分别以各类别和品种股票的表决意见为准。

82.对多个议案投弃权票的股东,分别以各类别和品种股票的表决意见为准。

83.对议案投赞成票的股东,通过多个股东账户分别表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股股东和相同品种股票的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

84.对多个议案投反对票的股东,分别以各类别和品种股票的表决意见为准。

85.对多个议案投弃权票的股东,分别以各类别和品种股票的表决意见为准。

86.对议案投赞成票的股东,通过多个股东账户分别表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股股东和相同品种股票的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

87.对多个议案投反对票的股东,分别以各类别和品种股票的表决意见为准。

88.对多个议案投弃权票的股东,分别以各类别和品种股票的表决意见为准。

89.对议案投赞成票的股东,通过多个股东账户分别表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股股东和相同品种股票的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

90.对多个议案投反对票的股东,分别以各类别和品种股票的表决意见为准。

91.对多个议案投弃权票的股东,分别以各类别和品种股票的表决意见为准。

92.对议案投赞成票的股东,通过多个股东账户分别表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股股东和相同品种股票的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

93.对多个议案投反对票的股东,分别以各类别和品种股票的表决意见为准。

94.对多个议案投弃权票的股东,分别以各类别和品种股票的表决意见为准。

95.对议案投赞成票的股东,通过多个股东账户分别表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股股东和相同品种股票的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票