

成都市路桥工程股份有限公司

2018 年第二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、本次股东大会未出现否决议案的情况。
- 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议的召开情况

1、会议通知情况：

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年10月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2018年第二次临时股东大会的公告》，2018年10月26日，公司在指定信息披露媒体发布了《关于召开2018年第二次临时股东大会通知的提示性公告》。

2、现场会议召开时间：2018年10月31日下午14:30

3、网络投票时间：2018年10月30日—2018年10月31日。其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月31日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年10月30日下午3:00至2018年10月31日下午3:00的任意时间。

二、会议的出席情况

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261,452,160股，占公司总股本的35.4552%。其中：（1）参加现场投票的有表决权的股东及股东代理人共11人，代表公司有表决权的股份数198,241,259股，占公司总股本的26.8832%；（2）参加网络投票的股东及股东代理人共8人，代表公司有表决权的股份数63,210,901股，占公司总股本的8.5719%。

2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共10人，代表有表决权的股份23,765,856股，占公司总股本的3.2229%。

公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，北京市通商律师事务所夏晨曦、吴晓宇出席并见证了本次会议。

三、会议议案审议情况

（一）《关于向控股子公司达州市达宣快速建设管理有限公司对外融资提供差额补足的议案》

表决结果：261,439,060 股同意，占出席会议有表决权股份 99.9950%；13,100 股反对，占出席会议有表决权股份 0.0050%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份 0%。

其中，中小投资者表决情况：

表决结果：23,752,756 股同意，占出席会议中小投资者所持股份 99.9449%；13,100 股反对，占出席会议中小投资者所持股份 0.0551%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持股份 0%。

本议案获股东大会审议通过。

（二）《关于修改公司章程的议案》

表决结果：261,439,060 股同意，占出席会议有表决权股份 99.9950%；13,100 股反对，占出席会议有表决权股份 0.0050%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份 0%。

其中，中小投资者表决情况：

表决结果：23,752,756 股同意，占出席会议中小投资者所持股份 99.9449%；13,100 股反对，占出席会议中小投资者所持股份 0.0551%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持股份 0%。

本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意，因此本议案获股东大会审议通过。

四、律师出具的法律意见

北京市通商律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。”

五、备查文件

- 1、成都市路桥工程股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京市通商律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十一日