

证券代码：600039

证券简称：四川路桥

公告编号：2018-048

## 四川路桥建设集团股份有限公司董事会

### 2018年第二次临时股东大会决议公告

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。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年9月18日

(二) 股东大会召开的地点：公司十楼会议室

(三) 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情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,512,283,936
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	41.8854

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长孙云先生因公出差未能亲自出席，委托董事甘洪代为主持本次会议，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事长孙云因公出差未能亲自出席会议；董事孟寰因公出差未能亲自出席会议；独立董事范文理因公出差未能亲自出席会议。

- 2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事黄洪华、栾黎因公出差未能亲自出席会议。
- 3、董事会秘书宋雪飞出席，公司高管列席会议，高管卢伟因其他公务未能亲自列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 累积投票议案表决情况

#### 1、关于选举公司第七届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	选举孙云先生为公司第七届董事会董事	1,512,270,544	99.9991	是
1.02	选举甘洪先生为公司第七届董事会董事	1,512,270,538	99.9991	是
1.03	选举熊国斌先生为公司第七届董事会董事	1,512,270,539	99.9991	是
1.04	选举杨如刚先生为公司第七届董事会董事	1,512,270,540	99.9991	是
1.05	选举胡元华先生为公司第七届董事会董事	1,512,270,541	99.9991	是
1.06	选举王猛先生为公司第七届董事会董事	1,512,270,542	99.9991	是
1.07	选举刘德永先生为公司第七届董事会董事	1,512,270,543	99.9991	是

#### 2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举范文理先生为公司第七届董事会独立董事	1,512,270,537	99.9991	是
2.02	选举吴越先生为公司第七届董事会独立董事	1,512,270,538	99.9991	是
2.03	选举吴开超先生为公司第七届董事会独立董事	1,512,270,539	99.9991	是
2.04	选举杨勇先生为公司第七届董事会独立董事	1,512,270,540	99.9991	是

### 3、关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举方跃先生为公司第七届监事会非职工监事	1,512,270,537	99.9991	是
3.02	选举刘压西先生为公司第七届监事会非职工监事	1,512,270,538	99.9991	是
3.03	选举栾黎先生为公司第七届监事会非职工监事	1,512,270,539	99.9991	是
3.04	选举黄洪华先生为公司第七届监事会非职工监事	1,512,270,540	99.9991	是

### (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.01	选举孙云先生为公司第七届董事会董事	10,547,010	99.8731				
1.02	选举甘洪先生为公司第七届董事会董事	10,547,004	99.8731				
1.03	选举熊国斌先生为公司第七届董事会董事	10,547,005	99.8731				
1.04	选举杨如刚先生为公司第七届董事会董事	10,547,006	99.8731				
1.05	选举胡元华先生为公司第七届董事会董事	10,547,007	99.8731				
1.06	选举王猛先生为公司第七届董事会董事	10,547,008	99.8731				
1.07	选举刘德永先生为公司第七届董事会董事	10,547,009	99.8731				
2.01	选举范文理先生为公司第七届董事会独立董事	10,547,003	99.8731				
2.02	选举吴越先生为公司第七届董事会独立董事	10,547,004	99.8731				
2.03	选举吴开超先生为公司第七届董事会独立董事	10,547,005	99.8731				
2.04	选举杨勇先生为公司第七届董事会独立董事	10,547,006	99.8731				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

**三、 律师见证情况**

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

律师：田原、龚星铭

2、 律师鉴证结论意见：

四川路桥本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

**四、 备查文件目录**

1、 四川路桥 2018 年第二次临时股东大会会议决议；

2、 北京康达（成都）律师事务所出具的法律意见书。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2018 年 9 月 19 日