

证券代码：600106

证券简称：重庆路桥

公告编号：2022-010

重庆路桥股份有限公司 2022 年第一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：2022 年 3 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路 11 号公司五楼会议室

(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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	387,066,045
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	29.1240

(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。

本次股东大会召集人为公司董事会，会议由董事张漫先生主持，本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 1 人，董事江津、谷安东、刘勤勤、吕维、刘影，独立董事龚志忠、战英杰、柯绍烈因工作原因未出席本次会议，董事张漫出席会议；

2、 公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事许瑞、李静、胡涛、蒋文烈因工作原因未出席本次会议，监事徐伟出席会议；

3、 董事会秘书张漫出席会议；副总经理张志华、财务负责人贾琳列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于行使优先配售权认购“重庆银行可转债”的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	386,531,345	99.8618	534,700	0.1382	0	0.0000

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所

律师：王卓、刘枳君

2、 律师见证结论意见：

公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

重庆路桥股份有限公司

2022年3月22日