

证券代码：600106

证券简称：重庆路桥

公告编号：2022-020

重庆路桥股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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 5 月 6 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 号重庆路桥股份有限公司五楼会议室

(三) 出席会议的普通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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	383,920,339
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（%）	28.8873

(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，会议由半数以上董事推举的董事张漫先生主持，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 2 人，监事李静、胡涛、蒋文烈因工作原因未出席本次会议，监事许瑞、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：关于审议《公司 2021 年度董事会工作报告》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	383,391,391	99.8622	517,048	0.1346	11,900	0.0032

2、 议案名称：关于审议《公司 2021 年度监事会工作报告》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	383,391,391	99.8622	517,048	0.1346	11,900	0.0032

3、 议案名称：关于审议《公司 2021 年度财务决算报告》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	383,391,391	99.8622	517,048	0.1346	11,900	0.0032

4、 议案名称：关于审议《公司 2021 年度独立董事述职报告》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	383,391,391	99.8622	517,048	0.1346	11,900	0.0032

5、议案名称：关于审议《公司 2021 年度利润分配预案》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	383,391,391	99.8622	517,048	0.1346	11,900	0.0032

6、议案名称：关于聘请公司 2022 年度财务审计、内部控制审计机构的议案

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	383,391,391	99.8622	517,048	0.1346	11,900	0.0032

7、议案名称：关于审议《公司 2021 年年度报告》正文及摘要的议案

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	383,391,391	99.8622	517,048	0.1346	11,900	0.0032

8、议案名称：关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案

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	169,950,220	99.6897	517,048	0.3033	11,900	0.0070

(二) 现金分红分段表决情况

议案号: 5、关于审议《公司 2021 年度利润分配预案》的议案

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5% 以上普通股股东	366,192,461	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	14,641,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	2,557,930	82.8646	517,048	16.7498	11,900	0.3856
其中: 市值 50 万以下普通股股东	261,230	40.4896	372,048	57.6659	11,900	1.8445
市值 50 万以上普通股股东	2,296,700	94.0615	145,000	5.9385	0	0.0000

(三) 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(%)
5	《关于审议〈公司 2021 年度利润分配预案〉的议案》	17,198,930	97.0162	517,048	2.9165	11,900	0.0673
6	关于聘请公司 2022 年度财务审计、内部控制审计机构的议案	17,198,930	97.0162	517,048	2.9165	11,900	0.0673
8	《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》	2,557,930	82.8646	517,048	16.7499	11,900	0.3855

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》涉及关联交易，关联股东重庆国际信托股份有限公司（持有我公司股份 198,800,171 股，占公司总股本的 14.96%）、重庆国际信托股份有限公司—兴国 1 号集合资金信托计划（持有我公司股份 14,641,000 股，占公司总股本的 1.10%）回避表决。

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 2021 年年度股东大会的召集、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 5 月 7 日