

证券代码：600039

证券简称：四川路桥

公告编号：2026-069

四川路桥建设集团股份有限公司
2026年第六次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

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) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 10 日
- (二) 股东会召开的地点：成都市高新区九兴大道 12 号
- (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	274
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,309,493,115
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（%）	72.5597%

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长羊勇因其他公务未出席会议，委托副董事长杜江林主持本次股东会。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》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席7人，董事长羊勇、副董事长黄卫、董事朱年红、安玲因其他公务未能出席会议；董事张戡以通讯方式参会。
- 2、董事会秘书王雪岭出席会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合在上海证券交易所注册发行 30 亿元储架式公司债券条件的议案》

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	6,308,837,287	99.9896	636,428	0.0100	19,400	0.0004

- 2、议案名称：《关于公司在上海证券交易所注册发行 30 亿元储架式公司债券方案的议案》

2.01 议案名称：申报及发行主体

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	6,308,837,287	99.9896	643,728	0.0102	12,100	0.0002

2.02 议案名称：注册规模

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	6,308,829,787	99.9894	645,328	0.0102	18,000	0.0004

2.03 议案名称：注册类型

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	6,308,831,387	99.9895	643,728	0.0102	18,000	0.0003

2.04 议案名称：发行期限

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	6,308,831,387	99.9895	643,728	0.0102	18,000	0.0003

2.05 议案名称：发行方式及时间

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	6,308,752,787	99.9882	643,728	0.0102	96,600	0.0016

2.06 议案名称：发行对象

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	6,308,831,387	99.9895	643,728	0.0102	18,000	0.0003

2.07 议案名称：发行利率

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	6,308,831,387	99.9895	643,728	0.0102	18,000	0.0003

2.08 议案名称：承销方式

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	6,308,765,147	99.9884	643,868	0.0102	84,100	0.0014

2.09 议案名称：募集资金用途

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	6,308,765,147	99.9884	643,868	0.0102	84,100	0.0014

2.10 议案名称：担保方式

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	6,308,765,147	99.9884	643,868	0.0102	84,100	0.0014

2.11 议案名称：偿债保障措施

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	6,308,765,047	99.9884	643,968	0.0102	84,100	0.0014

2.12 议案名称：上市安排

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	6,308,765,287	99.9884	643,728	0.0102	84,100	0.0014

2.13 议案名称：决议有效期

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	6,308,765,147	99.9884	643,868	0.0102	84,100	0.0014

3、议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次注册发行公司债券相关事宜的议案》

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	6,308,765,148	99.9884	638,267	0.0101	89,700	0.0015

4、议案名称：《关于在银行间市场交易商协会注册发行多品种债务融资工具的议案》

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	6,242,299,452	98.9350	64,056,553	1.0152	3,137,110	0.0498

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于公司符合在上海证券交易所注册发行30亿元储架式公司债券条件的议案	69,250,476	99.0618	636,428	0.9104	19,400	0.0278
2.01	申报及发行主体	69,250,476	99.0618	643,728	0.9208	12,100	0.0174
2.02	注册规模	69,242,976	99.0511	645,328	0.9231	18,000	0.0258
2.03	注册类型	69,244,576	99.0534	643,728	0.9208	18,000	0.0258
2.04	发行期限	69,244,576	99.0534	643,728	0.9208	18,000	0.0258
2.05	发行方式及时间	69,165,976	98.9409	643,728	0.9208	96,600	0.1383
2.06	发行对象	69,244,576	99.0534	643,728	0.9208	18,000	0.0258
2.07	发行利率	69,244,576	99.0534	643,728	0.9208	18,000	0.0258
2.08	承销方式	69,178,336	98.9586	643,868	0.9210	84,100	0.1204
2.09	募集资金用途	69,178,336	98.9586	643,868	0.9210	84,100	0.1204
2.10	担保方式	69,178,336	98.9586	643,868	0.9210	84,100	0.1204
2.11	偿债保障措施	69,178,236	98.9585	643,968	0.9211	84,100	0.1204
2.12	上市安排	69,178,476	98.9588	643,728	0.9208	84,100	0.1204
2.13	决议有效期	69,178,336	98.9586	643,868	0.9210	84,100	0.1204
3	关于提请公司股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次注册发行公司债券相关事宜的议案	69,178,337	98.9586	638,267	0.9130	89,700	0.1284

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

律师：龚星铭、田镇

(二) 律师见证结论意见：

四川路桥本次股东会的召集、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。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2026年8月10日