

证券代码：600106

证券简称：重庆路桥

公告编号：2022-054

## 重庆路桥股份有限公司 2022年第三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) 股东大会召开的时间：2022年12月26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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	371,219,076
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（%）	27.9316

(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，会议由董事长李向春主持，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 2 人，董事李亚军、刘勤勤、吕维、刘影、蒋爱军，独立董事龚志忠、吴振平因工作原因未出席本次会议，董事长李向春、独立董事何春明出席会议。

2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事胡涛、蒋媛、罗周楠因工作原因未出席本次会议，监事会主席许瑞、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、曾辉、杨卫东，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：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》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	371, 119, 675	99. 9732	99, 401	0. 0268	0	0. 0000

2、 议案名称：关于更换公司 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	371,119,675	99.9732	99,401	0.0268	0	0.0000

(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(%)
2	关于更换公司2022年度财务审计、内部控制审计机构的议案	4,927,214	98.0225	99,401	1.9775	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》为特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

**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：刘枳君、陈希

2、 律师见证结论意见：

公司2022年第三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。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2022年12月27日