

重庆路桥股份有限公司

2025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：2025 年 12 月 8 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	664
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	435,618,656
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（%）	32.7773

(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3人，董事长李向春、董事刘影、独立董事何春明出席会议，董事李亚军因个人原因、董事刘勤勤、吕维、蒋爱军因工作原因未出席会议，独立董事龚志忠、吴振平因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事5人，出席2人，监事蒋媛、徐伟出席会议；监事会主席许瑞、监事胡涛、罗周楠因工作原因未出席会议；

3、董事会秘书张漫未出席会议；公司副总经理张志华、杨卫东、李勇、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：关于取消监事会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	433,437,379	99.4992	1,259,308	0.2890	921,969	0.2118

2、关于修订部分公司制度的议案

2.01、议案名称：关于修订《公司股东会议事规则》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	427,675,562	98.1765	7,161,325	1.6439	781,769	0.1796

2.02 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》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	427,675,562	98.1765	7,161,325	1.6439	781,769	0.1796

2.03、议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》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	427,675,562	98.1765	7,160,725	1.6438	782,369	0.1797
----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

2.04、议案名称：关于修订《公司董事津贴制度》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	433,341,012	99.4771	1,496,258	0.3434	781,386	0.1795

2.05、议案名称：关于修订《公司会计师事务所选聘制度》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	427,626,162	98.1652	7,210,725	1.6552	781,769	0.1796

2.06、议案名称：关于修订《公司关联交易决策制度》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	427,611,657	98.1619	7,183,230	1.6489	823,769	0.1892

2.07、议案名称：关于修订《公司对外担保管理制度》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	427,378,557	98.1084	7,416,330	1.7024	823,769	0.1892

2.08、议案名称：关于修订《公司募集资金使用管理制度》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	427, 479, 662	98.1316	7, 342, 308	1.6854	796, 686	0.1830

3、议案名称：关于选举公司第九届董事会非独立董事翁振杰先生的议案

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	430, 277, 412	98.7738	4, 565, 758	1.0481	775, 486	0.1781

4、议案名称：关于选举公司第九届董事会非独立董事宋延延女士的议案

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	430, 258, 512	98.7695	4, 574, 175	1.0500	785, 969	0.1805

5、议案名称：关于选举公司第九届董事会非独立董事刘影女士的议案

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	430, 558, 312	98.8383	4, 232, 575	0.9716	827, 769	0.1901

6、议案名称：关于选举公司第九届董事会非独立董事李之光先生的议案

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	430, 188, 912	98. 7535	4, 598, 470	1. 0556	831, 274	0. 1909

7、议案名称：关于选举公司第九届董事会非独立董事马赟先生的议案

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	430, 585, 412	98. 8445	4, 207, 875	0. 9659	825, 369	0. 1896

8、议案名称：关于选举公司第九届董事会非独立董事李丹奇先生的议案

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	430, 437, 413	98. 8106	4, 356, 474	1. 0000	824, 769	0. 1894

(二)累积投票议案表决情况

9、议案名称：关于选举公司第九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
9. 01	关于选举公司第九届董事会独立董事何春明先生的议案	399, 686, 430	91. 7514	是
9. 02	关于选举公司第九届董事会独立董事吴振平先生的议案	396, 822, 314	91. 0939	是
9. 03	关于选举公司第九届董事会独立董事欧家路先生的议案	402, 240, 486	92. 3377	是

(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 (%)

1	关于取消监事会并修订公司章程的议案	88,084,047	97.5834	1,259,308	1.3951	921,969	1.0215
3	关于选举公司第九届董事会非独立董事翁振杰先生的议案	84,924,080	94.0827	4,565,758	5.0581	775,486	0.8592
4	关于选举公司第九届董事会非独立董事宋延女士的议案	84,905,180	94.0617	4,574,175	5.0674	785,969	0.8709
5	关于选举公司第九届董事会非独立董事刘影女士的议案	85,204,980	94.3939	4,232,575	4.6890	827,769	0.9171
6	关于选举公司第九届董事会非独立董事李之光先生的议案	84,835,580	93.9846	4,598,470	5.0943	831,274	0.9211
7	关于选举公司第九届董事会非独立董事马赟先生的议案	85,232,080	94.4239	4,207,875	4.6616	825,369	0.9145
8	关于选举公司第九届董事会非独立董事李丹奇先生的议案	85,084,081	94.2599	4,356,474	4.8262	824,769	0.9139
9.01	关于选举公司第九届董事会独立董事何春明先生的议案	54,333,098	60.1926				
9.02	关于选举公司第九届董事会独立董事吴振平先生的议案	51,468,982	57.0196				
9.03	关于选举公司第九届董事会独立董事欧家路先生的议案	56,887,154	63.0221				

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案 1、2.01、2.02 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会股东代表所持表决权总数三分之二以上通过；
- 2、本次会议的议案 9 为积累投票议案；
- 3、本次会议的议案 1、3、4、5、6、7、8、9 对中小投资者单独计票。
- 4、所有议案均获有效通过。

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：王卓、黄啸

2、律师见证结论意见：

公司 2025 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。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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