

# 四川路桥建设集团股份有限公司

## 2024 年第三次临时股东大会

### 会议资料



2024 年 4 月 10 日

# 四川路桥建设集团股份有限公司

## 2024年第三次临时股东大会会议议程

- 一、现场会议时间：2024年4月10日（星期三）下午14:30  
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统  
进行网络投票，时间为2024年4月10日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00
- 二、现场会议地点：成都市高新区九兴大道12号
- 三、会议主持：董事长 周凤岗
- 四、会议记录：李美慧
- 五、会议审议内容

序号	会议议案	宣读人	页码
非累积投票议案			
1	关于减少注册资本暨修订公司《章程》的议案	袁高峰	3
2	关于修订《四川路桥独立董事管理办法》的议案	朱霞	5

- 六、股东表决
- 七、股东代表、监事代表及见证律师计票和监票
- 八、主持人宣读表决结果
- 九、律师宣读法律意见书
- 十、主持人宣读决议
- 十一、会议结束

议案一

## 四川路桥建设集团股份有限公司 关于减少注册资本暨修订公司《章程》的议案

各位股东及股东代表：

由于限制性股票激励对象中部分人员因故出现公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》规定的应当全部或者部分回购限制性股票的情形，因此，公司对前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 37.716 万股予以回购并注销。该回购事项已于 2024 年 2 月 27 日在中国证券登记结算公司上海分公司完成了注销登记，公司的注册资本和股本总额均由此减少，拟对公司《章程》部分条款进行修改，具体如下：

序号	修订前条款	修订后条款
1	第五条 公司注册资本为人民币 8,715,578,165 元，实收资本 8,715,578,165 元。	第五条 公司注册资本为人民币 <b>8,715,201,005</b> 元，实收资本 <b>8,715,201,005</b> 元。
2	第十八条 公司成立时向发起人发行 15,000 万股。公司的发起人..... 2023 年 6 月，公司以资本公积向全体股东转增股本 2,490,165,190 股，转增后公司的注册资本为 8,715,578,165 元。	第十八条 增加一款，作为该条最后一款 公司成立时向发起人发行 15,000 万股。公司的发起人..... 2023 年 6 月，公司以资本公积向全体股东转增股本 2,490,165,190 股，转增后公司的注册资本为 8,715,578,165 元。

序号	修订前条款	修订后条款
		2024年2月，公司回购注销授予激励对象的377,160股，公司股本因此减少至8,715,201,005股。
3	第十九条 公司股份总数为8,715,578,165股，全部为普通股股票。	第十九条 公司股份总数为8,715,201,005股，全部为普通股股票。

注：具体内容详见公司于2024年3月22日在上海证券交易所网站披露的公告编号为2024-021的《关于修改公司<章程>部分条款的公告》及《四川路桥建设集团股份有限公司章程》（2024年3月修订）。

上述议案已经第八届董事会第三十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

2024年4月10日

议案二

## 四川路桥建设集团股份有限公司 关于修订《四川路桥独立董事管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

中国证监会于 2023 年修订《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》），对上市公司独立董事制度进行了全面调整。根据《管理办法》的要求，为提升独立董事履职能力，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，公司拟对 2021 年颁布的《四川路桥建设集团股份有限公司独立董事管理办法》进行全面修订。

本次修订中，新增了独立董事义务、独立董事辞职和解除职务、独立董事现场工作时间、独立董事专门会议等条款；调整了独立董事职权、独立董事独立性、任职期限、独立董事履职保障等条款；删除了独立董事发表独立意见的条款。修订后的全文内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《四川路桥独立董事管理办法》（2024 年 3 月修订）。

上述议案已经第八届董事会第三十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

2024 年 4 月 10 日