

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2025-125

四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第六十四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(二)本次董事会于2025年11月24日在公司以现场结合通讯方式召开,会议通知于2025年11月17日以书面、电话的方式发出。

(三)本次董事会应出席人数8人,实际出席人数10人,其中委托出席1人,副董事长羊勇因其他公务未能亲自出席,委托董事赵志鹏代为行使表决权;董事李劲以通讯方式参会。

(四)本次董事会由董事长孙立成主持,公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于调整公司2025年度日常性关联交易预计金额的议案》
结合本年度各项业务的实际推进情况,为满足生产经营需要,并保证关联交易事项合规有效,同意公司对2025年度日常性关联交易预计金额进行调整。其中,“出售商品”调减0.78亿元,“接受劳务”调减8.14亿元,“采购商品”调增8.18亿元,“提供劳务”调减1.75亿元,合计调减2.49亿元,调整后公司2025年度日常性关联交易预计金额合计为1,132.54亿元。

具体内容详见公告编号为2025-126的《四川路桥关于调整2025年度日常性关联交易预计额度的公告》。

此议案涉及关联交易,关联董事孙立成、池祥成回避了本议案的表决。
此议案已经公司第八届董事会独立董事2025年第八次专门会议审议通过。

此议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果:八票赞成,零票反对,零票弃权。

(二)审议通过了《关于召开公司2025年第六次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》及有关规定,公司拟于2025年12月12日以现场结合网络的方式召开2025年第六次临时股东大会。

具体内容详见公告编号为2025-127的《四川路桥关于召开2025年第六次临时股东大会的通知》。
表决结果:十票赞成,零票反对,零票弃权。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司 董事会
2025年11月24日

四川路桥建设集团股份有限公司 2025年第五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11月24日
(二)股东大会召开的地点: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持有表决权平台的股东人数
(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。
会议由公司董事长孙立成主持本次股东大会。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》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事10人,列席8人,董事羊勇、李劲因其他公务未能列席会议。

2.董事会秘书王雪岭列席本次会议;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:《关于设立并申请发行资产支持证券的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	7,238,168,254	99,930	68,978

2.议案名称:《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	7,238,167,810	99,948	68,978

3.议案名称:《关于续聘2025年度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
A股	7,237,107,810	99,948	68,978

4.议案名称:《关于收购成都市新筑路桥机械股份有限公司桥梁功能部件资产组的关联交易议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	498,798,167	99,930	744,668

5.议案名称:《关于放弃清洁能源集团优先受让权的关联交易议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	498,797,940	99,948	744,668

(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
4	《关于收购成都市新筑路桥机械股份有限公司桥梁功能部件资产组的关联交易议案》	498,798,167	99,930	744,668
5	《关于放弃清洁能源集团优先受让权的关联交易议案》	498,797,940	99,948	744,668

(三)关于议案表决的有关情况说明
涉及关联交易议案的说明:议案4.5涉及与本公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司(以下简称蜀道集团)及其附属企业的关联交易,参会的关联股东蜀道集团、四川高速公路建设开发集团有限公司、四川藏区高速公路有限责任公司、蜀道资本控股集团有限公司已回避表决,关联股东四川高速公路文化旅游发展有限公司未参加本次股东大会。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所
律师:谷荷岭、田疆

2、律师见证结论意见:
四川路桥本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格,召集人资格,本次股东大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。

公告编号:2025-127

四川路桥建设集团股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 股东大会召开日期:2025年12月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第六次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2025年12月12日14点30分
召开地点:成都市高新区九兴大道12号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年12月12日至2025年12月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

六、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于补选公司2025年度日常性关联交易预计金额的议案》	A股股东

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第六十四次会议审议通过,详见公司于2025年11月25日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

2.特别决议议案:无
3.对中小投资者单独计票的议案:1
4.涉及关联股东回避表决的议案:1
应回避表决的关联股东名称:蜀道投资集团有限责任公司、四川高速公路建设开发集团有限公司、四川藏区高速公路有限责任公司、蜀道资本控股集团有限公司、四川高速公路文化旅游发展有限公司

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会选举事项
(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台的相关说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种投票的第一次投票结果为准。
(四)对同一事项存在异议表决权的表决权,不可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种投票的第一次投票结果为准。
(四)对同一事项存在异议表决权的表决权,不可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

四、会议出席对象
(一)股权登记日:下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。

五、会议登记办法
(一)登记方式:股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记,也可用信函或传真方式登记。股东办理登记时需提供有效身份证件及持股证明,并提供下列材料:
1.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2.法人股东:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附后)。

(二)登记时间:2025年12月10日上午9:00-12:00,下午2:30-4:00
(三)登记地点:成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司董事会办公室
六、其他事项
(一)会议费用情况:本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
(二)会议联系方式
联系地址:成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司董事会办公室
邮编:610041
联系电话:028-85120085
特此公告。

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司
2025年11月25日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司
2025年11月25日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司
2025年11月25日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司
2025年11月25日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司
2025年11月25日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司
2025年11月25日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司
2025年11月25日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司
2025年11月25日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司
2025年11月25日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司
2025年11月25日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司
2025年11月25日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司
2025年11月25日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司
2025年11月25日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司
2025年11月25日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司
2025年11月25日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司
2025年11月25日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司
2025年11月25日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司
2025年11月25日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司
2025年11月25日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司
2025年11月25日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司
2025年11月25日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司
2025年11月25日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司
2025年11月25日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司
2025年11月25日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司
2025年11月25日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司
2025年11月25日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司
2025年11月25日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司
2025年11月25日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司
2025年11月25日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司
2025年11月25日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司
2025年11月25日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司
2025年11月25日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司
2025年11月25日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司
2025年11月25日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司
2025年11月25日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司
2025年11月25日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司
2025年11月25日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司
2025年11月25日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司
2025年11月25日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司
2025年11月25日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司
2025年11月25日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司
2025年11月25日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司
2025年11月25日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司
2025年11月25日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司
2025年11月25日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司
2025年11月25日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司
2025年11月25日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司
2025年11月25日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司
2025年11月25日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司
2025年11月25日

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:
● 需提交股东大会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响:为满足公司正常生产经营,不会损害中小股东利益,不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1.四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称公司)先后于2024年12月20日、2025年1月6日召开了第八届董事会第四十九次会议和2025年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司预计2025年度日常性关联交易金额的议案》,同意公司2025年度日常性关联交易预计金额合计为1,135.03亿元。(具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的编号为2024-138的《四川路桥关于预计2025年度日常性关联交易的公告》)

2.公司于2025年11月24日召开了第八届董事会第六十四次会议,会议审议通过了《关于调整公司2025年度日常性关联交易预计金额的议案》,会议同意对2025年度日常性关联交易中“出售商品”“接受劳务”“采购商品”“提供劳务”预计额度进行调整,合计调减2.49亿元,调整后公司2025年度日常性关联交易预计额度合计为1,132.54亿元。

关联董事孙立成、池祥成回避表决,非关联董事一致同意该议案。
第八届董事会独立董事2025年第八次专门会议审议通过了《关于调整公司2025年度日常性关联交易预计金额的议案》,一致认为该事项符合公司业务发展规划,遵循公平合理的原则,不会对公司的独立性产生影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

上述关联交易还需提交股东大会审议,关联股东应回避表决。
(二)2025年度日常关联交易的执行情况调整明细
截至2025年9月30日,公司已发生日常性关联交易金额合计为579.95亿元(未经审计),结合本年度各项业务的实际推进情况,为满足生产经营需要,并保证关联交易事项合规有效,公司对2025年度日常性关联交易预计额度进行调整。其中,“出售商品”调减0.78亿元,“接受劳务”调减8.14亿元,“采购商品”调增8.18亿元,“提供劳务”调减1.75亿元,合计调减2.49亿元,调整后公司2025年度日常性关联交易预计额度合计为1,132.54亿元。

单位:人民币亿元

关联交易类别	关联人	与单一关联人发生交易余额在300万元以上且占上一年度末净资产0.5%以上的交易金额	2025年预计金额	本年调减金额	调整前2025年预计金额	本年年初9月30日与关联人累计交易金额
出售商品	蜀道资本控股集团有限公司	100	-0.04	0.18	0.11	
	四川藏区高速公路有限责任公司及其子公司	0.03	1.26	1.26	0.07	
	四川藏道智交通集团有限公司及其子公司	0.01	-	0.01	-	
	四川藏道智交通集团有限公司及其子公司	0.03	-	0.03	-	
	蜀道资本控股集团有限公司及其子公司	0.03	-	0.03	-	
	四川藏区高速公路有限责任公司及其子公司	0.20	-0.18	0.02	0.01	
	四川藏道智交通集团有限公司及其子公司	0.01	-	0.01	-	
	四川藏道智交通集团有限公司及其子公司	2.48	-1.52	0.96	0.07	
	四川藏道智交通集团有限公司及其子公司	2.42	-1.48	0.94	0.06	
	四川藏道智交通集团有限公司及其子公司	-	0.49	0.49	0.33	
	四川藏道智交通集团有限公司及其子公司	-	0.02	0.02	0.01	
	四川藏道智交通集团有限公司及其子公司	-	0.78	0.78	0.20	
小计		3.79	-0.78	3.01	2.21	

关联交易类别	关联人	与单一关联人发生交易余额在300万元以上且占上一年度末净资产0.5%以上的交易金额	2025年预计金额	本年调减金额	调整前2025年预计金额	本年年初9月30日与关联人累计交易金额
接受劳务	蜀道资本控股集团有限公司	0.31	-0.30	0.01	-	
	四川藏道智交通集团有限公司及其子公司	0.08	-0.02	0.06	0.18	
	四川藏道智交通集团有限公司及其子公司	20.60	-13.84	13.38	7.40	
	其中:四川藏道智交通集团有限公司	20.11	-13.50	12.61	7.29	
	蜀道资本控股集团有限公司及其子公司	0.10	-	0.10	-	
	四川藏道智交通集团有限公司及其子公司	1.80	-0.44	1.36	0.14	
	四川藏道智交通集团有限公司及其子公司	1.26	3.64	4.90	1.88	
	其中:四川藏道智交通集团有限公司	0.54	2.11	2.65	0.24	
	蜀道资本控股集团有限公司及其子公司	0.19	2.28	2.47	0.32	
	四川藏道智交通集团有限公司及其子公司	0.10	-0.06	0.04	0.02	
	四川藏道智交通集团有限公司及其子公司	0.01	0.06	0.07	0.01	
	四川藏道智交通集团有限公司及其子公司	0.01	0.19	0.20	0.11	
四川藏区高速公路有限责任公司及其子公司	0.01	0.10	0.11	0.10		
四川藏道智交通集团有限公司及其子公司	0.10	-	0.10	-		
四川藏道智交通集团有限公司及其子公司	-	0.12	0.12	0.09		
蜀道集团其他附属企业	4.14	0.23	4.47	0.07		
其中:四川藏道智交通集团有限公司	39.60	-4.14	35.46	11.26		
蜀道集团其他附属企业	69.08	17.46	87.21	47.07		
蜀道集团其他附属企业	2.24	0.44	2.68	1.60		
其中:成都百路集团有限公司	13.48	-5.69	7.89	5.14		
其中:四川藏道智交通集团有限公司	13.22	-6.28	7.08	6.11		
其中:四川藏道智交通集团有限公司	9.71	0.67	10.38	5.81		
其中:四川藏道智交通集团有限公司	6.89	-1.81	5.08	1.81		
其中:四川						