证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2026-049

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)召开时间

现场会议时间:2026 年 6 月 4 日 15:00

网络投票的日期和时间为:2026 年 6 月 4 日,其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 4 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 4 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

(2)现场会议召开地点:四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)324 会议室。

(3)召开方式:现场表决与网络投票相结合。

(4)召集人:董事会。

(5)主持人:经公司过半数董事推选,由董事贾秀英女士主持本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及《股东会议事规则》的规定。

2、会议出席情况

(1) 出席会议的总体情况:参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 244 人,代表股份 305,900,517 股,占公司有表决权股份总数的 39.7703%。其中:通过现场方式参会的股东 5 人,代表股份 8,699,100 股,占公司有表决权股份总数的 1.1310%;通过网络投票的股东 239 人,代表股份 297,201,417 股,占公司有表决权股份总数的 38.6393%。

(2)出席会议的中小投资者:出席本次会议的中小投资者共 239 人,代表股份 113,185,647 股,占公司有表决权股份总数的 14.7153%。

(3)公司部分董事、高级管理人员通过现场结合视频方式出席了本次会议,北京环球(成都)律师事务所律师列席本次股东会进行见证,并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》

表决结果:同意 116,611,247 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.6700%;反对 338,700 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2895%;弃权 47,400 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0405%。

其中,中小投资者表决情况:同意 112,799,547 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.6589%;反对 338,700 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2992%;弃权 47,400 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0419%。

出席本次会议的关联股东蜀道投资集团有限责任公司、四川发展轨道交通产业投资有限公司、贾秀英女士已回避表决。

该议案为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、逐项审议通过《关于公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

2.01 本次交易方案概况

表决结果:同意 116,430,047 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.5151%;反对 338,700 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2895%;弃权 228,600 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.1954%。

其中,中小投资者表决情况:同意 112,618,347 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.4988%;反对 338,700 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2992%;弃权 228,600 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2020%。

出席本次会议的关联股东蜀道投资集团有限责任公司、四川发展轨道交通产业投资有限公司、贾秀英女士已回避表决。

该议案为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.02 资产出售的具体方案 - 交易价格及支付方式

表决结果:同意 116,430,047 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.5151%;反对 338,700 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2895%;弃权 228,600 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.1954%。

其中,中小投资者表决情况:同意 112,618,347 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.4988%;反对 338,700 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2992%;弃权 228,600 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2020%。

出席本次会议的关联股东蜀道投资集团有限责任公司、四川发展轨道交通产业投资有限公司、贾秀英女士已回避表决。

2.03 资产出售的具体方案 - 过渡期损益安排

表决结果:同意 116,430,047 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.5151%;反对 338,700 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2895%;弃权 228,600 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.1954%。

其中,中小投资者表决情况:同意 112,618,347 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.4988%;反对 338,700 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2992%;弃权 228,600 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2020%。

出席本次会议的关联股东蜀道投资集团有限责任公司、四川发展轨道交通产业投资有限公司、贾秀英女士已回避表决。

该议案为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.04 发行股份及支付现金购买资产的具体方案 - 交易价格及支付方式

表决结果:同意 116,430,047 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.5151%;反对 338,700 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2895%;弃权 228,600 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.1954%。

其中,中小投资者表决情况:同意 112,618,347 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.4988%;反对 338,700 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2992%;弃权 228,600 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2020%。

出席本次会议的关联股东蜀道投资集团有限责任公司、四川发展轨道交通产业投资有限公司、贾秀英女士已回避表决。

该议案为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.05 发行股份及支付现金购买资产的具体方案 - 发行股份的种类、面值及上市地点

表决结果:同意 116,430,047 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.5151%;反对 338,700 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2895%;弃权 228,600 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.1954%。

其中,中小投资者表决情况:同意 112,618,347 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.4988%;反对 338,700 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2992%;弃权 228,600 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2020%。

出席本次会议的关联股东蜀道投资集团有限责任公司、四川发展轨道交通产业投资有限公司、贾秀英女士已回避表决。

该议案为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.06 发行股份及支付现金购买资产的具体方案 - 发行股份的种类、面值及上市地点

表决结果:同意 116,430,047 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.5151%;反对 338,700 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2895%;弃权 228,600 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.1954%。

其中,中小投资者表决情况:同意 112,618,347 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.4988%;反对 338,700 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2992%;弃权 228,600 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2020%。

出席本次会议的关联股东蜀道投资集团有限责任公司、四川发展轨道交通产业投资有限公司、贾秀英女士已回避表决。

该议案为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.07 发行股份及支付现金购买资产的具体方案 - 定价基准日及发行价格

表决结果:同意 116,430,047 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.5151%;反对 338,700 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2895%;弃权 228,600 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.1954%。

其中,中小投资者表决情况:同意 112,618,347 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.4988%;反对 338,700 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2992%;弃权 228,600 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2020%。

出席本次会议的关联股东蜀道投资集团有限责任公司、四川发展轨道交通产业投资有限公司、贾秀英女士已回避表决。

该议案为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.08 发行股份及支付现金购买资产的具体方案 - 发行数量

表决结果:同意 116,430,047 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.5151%;反对 338,700 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2895%;弃权 228,600 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.1954%。

其中,中小投资者表决情况:同意 112,618,347 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.4988%;反对 338,700 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2992%;弃权 228,600 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2020%。

出席本次会议的关联股东蜀道投资集团有限责任公司、四川发展轨道交通产业投资有限公司、贾秀英女士已回避表决。

该议案为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.09 发行股份及支付现金购买资产的具体方案 - 锁定期安排

表决结果:同意 116,430,047 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.5151%;反对 338,700 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2895%;弃权 228,600 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.1954%。

其中,中小投资者表决情况:同意 112,618,347 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.4988%;反对 338,700 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2992%;弃权 228,600 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2020%。

出席本次会议的关联股东蜀道投资集团有限责任公司、四川发展轨道交通产业投资有限公司、贾秀英女士已回避表决。

该议案为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.10 发行股份及支付现金购买资产的具体方案 - 过渡期损益安排

表决结果:同意 116,172,547 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.2950%;反对 338,700 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2895%;弃权 486,100 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.4155%。

其中,中小投资者表决情况:同意 112,360,847 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.2713%;反对 338,700 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2992%;弃权 486,100 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.4295%。

出席本次会议的关联股东蜀道投资集团有限责任公司、四川发展轨道交通产业投资有限公司、贾秀英女士已回避表决。

该议案为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.11 发行股份及支付现金购买资产的具体方案 - 滚存未分配利润安排

表决结果:同意 116,430,047 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.5151%;反对 338,700 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2895%;弃权 228,600 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.1954%。

其中,中小投资者表决情况:同意 112,618,347 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.4988%;反对 338,700 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2992%;弃权 228,600 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2020%。

出席本次会议的关联股东蜀道投资集团有限责任公司、四川发展轨道交通产业投资有限公司、贾秀英女士已回避表决。

该议案为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.12 发行股份及支付现金购买资产的具体方案 - 发行价格调整机制

表决结果:同意 116,430,047 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.5151%;反对 338,700 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2895%;弃权 228,600 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.1954%。

其中,中小投资者表决情况:同意 112,618,347 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.4988%;反对 338,700 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2992%;弃权 228,600 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2020%。

出席本次会议的关联股东蜀道投资集团有限责任公司、四川发展轨道交通产业投资有限公司、贾秀英女士已回避表决。

该议案为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.13 发行股份募集配套资金的具体方案 - 发行股票的种类、面值及上市地点

表决结果:同意 116,430,047 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.5151%;反对 338,700 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2895%;弃权 228,600 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.1954%。

其中,中小投资者表决情况:同意 112,618,347 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.4988%;反对 338,700 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2992%;弃权 228,600 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2020%。

出席本次会议的关联股东蜀道投资集团有限责任公司、四川发展轨道交通产业投资有限公司、贾秀英女士已回避表决。

该议案为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.14 发行股份募集配套资金的具体方案 - 定价基准日及发行价格

表决结果:同意 116,428,447 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.5137%;反对 338,700 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2895%;弃权 230,200 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.1968%。

其中,中小投资者表决情况:同意 112,616,747 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.4974%;反对 338,700 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2992%;弃权 230,200 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2034%。

出席本次会议的关联股东蜀道投资集团有限责任公司、四川发展轨道交通产业投资有限公司、贾秀英女士已回避表决。

该议案为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.15 发行股份募集配套资金的具体方案 - 募集配套资金的发行对象、金额及数量

表决结果:同意 116,428,447 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.5137%;反对 338,700 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2895%;弃权 230,200 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.1968%。

其中,中小投资者表决情况:同意 112,616,747 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.4974%;反对 338,700 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2992%;弃权 230,200 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2034%。

出席本次会议的关联股东蜀道投资集团有限责任公司、四川发展轨道交通产业投资有限公司、贾秀英女士已回避表决。

该议案为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.16 发行股份募集配套资金的具体方案 - 募集配套资金用途

表决结果:同意 116,428,447 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.5137%;反对 338,700 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2895%;弃权 230,200 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.1968%。

其中,中小投资者表决情况:同意 112,616,747 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.4974%;反对 338,700 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2992%;弃权 230,200 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2034%。

出席本次会议的关联股东蜀道投资集团有限责任公司、四川发展轨道交通产业投资有限公司、贾秀英女士已回避表决。

该议案为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.17 发行股份募集配套资金的具体方案 - 锁定期安排

表决结果:同意 116,428,447 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.5137%;反对 338,700 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2895%;弃权 230,200 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.1968%。

其中,中小投资者表决情况:同意 112,616,747 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.4974%;反对 338,700 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2992%;弃权 230,200 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2034%。

出席本次会议的关联股东蜀道投资集团有限责任公司、四川发展轨道交通产业投资有限公司、贾秀英女士已回避表决。

该议案为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.18 发行股份募集配套资金的具体方案 - 滚存未分配利润安排

表决结果:同意 116,428,447 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.5137%;反对 338,700 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2895%;弃权 230,200 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.1968%。

其中,中小投资者表决情况:同意 112,616,747 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.4974%;反对 338,700 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2992%;弃权 230,200 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2034%。

出席本次会议的关联股东蜀道投资集团有限责任公司、四川发展轨道交通产业投资有限公司、贾秀英女士已回避表决。

该议案为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.19 本次交易的决议有效期

表决结果:同意 116,428,447 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.5137%;反对 338,700 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2895%;弃权 230,200 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.1968%。

其中,中小投资者表决情况:同意 112,616,747 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.4974%;反对 338,700 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2992%;弃权 230,200 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2034%。

出席本次会议的关联股东蜀道投资集团有限责任公司、四川发展轨道交通产业投资有限公司、贾秀英女士已回避表决。

该议案为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

3.00、审议通过《关于(成都市新筑路桥机械股份有限公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿))及其摘要的议案》

表决结果:同意 116,471,447 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.5505%;反对 338,700 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2895%;弃权 187,200 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.1600%。

其中,中小投资者表决情况:同意 112,659,747 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.5354%;反对 338,700 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2992%;弃权 187,200 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1654%。

出席本次会议的关联股东蜀道投资集团有限责任公司、四川发展轨道交通产业投资有限公司、贾秀英女士已回避表决。

该议案为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

4.00、审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》

表决结果:同意 116,474,447 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.5531%;反对 338,700 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2895%;弃权 184,200 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.1574%。

其中,中小投资者表决情况:同意 112,662,747 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.5380%;反对 338,700 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2992%;弃权 184,200 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1627%。

出席本次会议的关联股东蜀道投资集团有限责任公司、四川发展轨道交通产业投资有限公司、贾秀英女士已回避表决。

该议案为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

5.00、审议通过《关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案》

表决结果:同意 116,474,447 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.5531%;反对 338,700 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2895%;弃权 184,200 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.1574%。

其中,中小投资者表决情况:同意 112,662,747 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.5380%;反对 338,700 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2992%;弃权 184,200 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1627%。

出席本次会议的关联股东蜀道投资集团有限责任公司、四川发展轨道交通产业投资有限公司、贾秀英女士已回避表决。

该议案为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

6.00、审议通过《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》

表决结果:同意 116,474,447 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.5531%;反对 338,700 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2895%;弃权 184,200 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.1574%。

其中,中小投资者表决情况:同意 112,662,747 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.5380%;反对 338,700 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2992%;弃权 184,200 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1627%。

出席本次会议的关联股东蜀道投资集团有限责任公司、四川发展轨道交通产业投资有限公司、贾秀英女士已回避表决。

该议案为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

7.00、审议通过《关于本次交易符合(上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求)第四条规定的议案》

表决结果:同意 116,474,447 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.5531%;反对 338,700 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2895%;弃权 184,200 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.1574%。

其中,中小投资者表决情况:同意 112,662,747 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.5380%;反对 338,700 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2992%;弃权 184,200 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1627%。

出席本次会议的关联股东蜀道投资集团有限责任公司、四川发展轨道交通产业投资有限公司、贾秀英女士已回避表决。

该议案为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

8.00、审议通过《关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》

表决结果:同意 116,474,447 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.5531%;反对 338,700 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2895%;弃权 184,200 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.1574%。

其中,中小投资者表决情况:同意 112,662,747 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.5380%;反对 338,700 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2992%;弃权 184,200 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1627%。

出席本次会议的关联股东蜀道投资集团有限责任公司、四川发展轨道交通产业投资有限公司、贾秀英女士已回避表决。

该议案为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

9.00、审议通过《关于本次交易相关主体不存在(上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管)第十二条规定情形及(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组)第三十条规定情形的议案》

表决结果:同意 116,474,447 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.5531%;反对 338,700 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2895%;弃权 184,200 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.1574%。

其中,中小投资者表决情况:同意 112,662,747 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.5380%;反对 338,700 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2992%;弃权 184,200 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1627%。

出席本次会议的关联股东蜀道投资集团有限责任公司、四川发展轨道交通产业投资有限公司、贾秀英女士已回避表决。

该议案为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

10.00、审议通过《关于公司不存在(上市公司证券发行注册管理办法)第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》

表决结果:同意 116,374,947 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.4680%;反对 338,700 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2895%;弃权 283,700 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2425%。

其中,中小投资者表决情况:同意 112,563,247 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.4501%;反对 338,700 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2992%;弃权 283,700 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2507%。

出席本次会议的关联股东蜀道投资集团有限责任公司、四川发展轨道交通产业投资有限公司、贾秀英女士已回避表决。

该议案为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

11.00、审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》

表决结果:同意 116,474,447 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.5531%;反对 338,700 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2895%;弃权 184,200 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.1574%。

其中,中小投资者表决情况:同意 112,662,747 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.5380%;反对 338,700 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2992%;弃权 184,200 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1627%。

出席本次会议的关联股东蜀道投资集团有限责任公司、四川发展轨道交通产业投资有限公司、贾秀英女士已回避表决。

该议案为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

12.00、审议通过《关于本次交易首次披露前公司股票价格波动情况的议案》

表决结果:同意 116,474,447 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.5531%;反对 338,700 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2895%;弃权 184,200 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.1574%。

其中,中小投资者表决情况:同意 112,662,747 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.5380%;反对 338,700 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2992%;弃权 184,200 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1627%。

出席本次会议的关联股东蜀道投资集团有限责任公司、四川发展轨道交通产业投资有限公司、贾秀英女士已回避表决。

该议案为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

13.00、审议通过《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》

表决结果:同意 116,464,947 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.5449%;反对 348,200 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2976%;弃权 184,200 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.1574%。

其中,中小投资者表决情况:同意 112,653,247 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.5296%;反对 348,200 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.3076%;弃权 184,200 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1627%。

出席本次会议的关联股东蜀道投资集团有限责任公司、四川发展轨道交通产业投资有限公司、贾秀英女士已回避表决。

该议案为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

14.00、审议通过《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》

表决结果:同意 116,474,447 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.5531%;反对 338,700 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2895%;弃权 184,200 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.1574%。

其中,中小投资者表决情况:同意 112,662,747 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.5380%;反对 338,700 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2992%;弃权 184,200 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1627%。

出席本次会议的关联股东蜀道投资集团有限责任公司、四川发展轨道交通产业投资有限公司、贾秀英女士已回避表决。

该议案为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

15.00、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

表决结果:同意 116,474,447 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.5531%;反对 338,700 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2895%;弃权 184,200 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.1574%。

其中,中小投资者表决情况:同意 112,662,747 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.5380%;反对 338,700 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2992%;弃权 184,200 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1627%。

出席本次会议的关联股东蜀道投资集团有限责任公司、四川发展轨道交通产业投资有限公司、贾秀英女士已回避表决。

该议案为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

16.00、审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》

表决结果:同意 116,474,447 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.5531%;反对 338,700 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2895%;弃权 184,200 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.1574%。

其中,中小投资者表决情况:同意 112,662,747 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.5380%;反对 338,700 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2992%;弃权 184,200 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1627%。

出席本次会议的关联股东蜀道投资集团有限责任公司、四川发展轨道交通产业投资有限公司、贾秀英女士已回避表决。

该议案为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

17.00、审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》

表决结果:同意 116,474,447 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.5531%;反对 338,700 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2895%;弃权 184,200 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.1574%。

其中,中小投资者表决情况:同意 112,662,747 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.5380%;反对 338,700 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2992%;弃权 184,200 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1627%。

出席本次会议的关联股东蜀道投资集团有限责任公司、四川发展轨道交通产业投资有限公司、贾秀英女士已回避表决。

该议案为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

18.00、审议通过《关于公司不存在有偿聘请其他第三方机构或个人行为的议案》

表决结果:同意 116,474,447 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.5531%;反对 338,700 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2895%;弃权 184,200 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.1574%。

其中,中小投资者表决情况:同意 112,662,747 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.5380%;反对 338,700 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2992%;弃权 184,200 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1627%。

出席本次会议的关联股东蜀道投资集团有限责任公司、四川发展轨道交通产业投资有限公司、贾秀英女士已回避表决。

该议案为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

19.00、审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

表决结果:同意 116,474,447 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.5531%;反对 338,700 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2895%;弃权 184,200 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.1574%。

其中,中小投资者表决情况:同意 112,662,747 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.5380%;反对 338,700 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2992%;弃权 184,200 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1627%。

出席本次会议的关联股东蜀道投资集团有限责任公司、四川发展轨道交通产业投资有限公司、贾秀英女士已回避表决。

该议案为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

20.00、审议通过《关于本次交易方案调整构成重大调整的议案》

表决结果:同意 116,474,447 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.5531%;反对 338,700 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2895%;弃权 184,200 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.1574%。

其中,中小投资者表决情况:同意 112,662,747 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.5380%;反对 338,700 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2992%;弃权 184,200 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1627%。

出席本次会议的关联股东蜀道投资集团有限责任公司、四川发展轨道交通产业投资有限公司、贾秀英女士已回避表决。

该议案为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

21.00、审议通过《关于提请股东会批准收购人及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》

表决结果:同意 116,474,447 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.5531%;反对 338,700 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2895%;弃权 184,200 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.1574%。

其中,中小投资者表决情况:同意 112,662,747 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.5380%;反对 338,700 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2992%;弃权 184,200 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1627%。

出席本次会议的关联股东蜀道投资集团有限责任公司、四川发展轨道交通产业投资有限公司、贾秀英女士已回避表决。

该议案为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

22.00、审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

表决结果:同意 116,474,447 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.5531%;反对 338,700 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2895%;弃权 184,200 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.1574%。

其中,中小投资者表决情况:同意 112,662,747 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.5380%;反对 338,700 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2992%;弃权 184,200 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1627%。

出席本次会议的关联股东蜀道投资集团有限责任公司、四川发展轨道交通产业投资有限公司、贾秀英女士已回避表决。

该议案为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

23.00、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意 116,474,447 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.5531%;反对 338,700 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2895%;弃权 184,200 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.1574%。

其