



证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2026-067

四川路桥建设集团股份有限公司 关于召开2026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：
●股东大会召开日期：2026年8月10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网络投票系统

(一)股东大会的基本情况
(二)股东大会类别和届次
(三)2026年第六次临时股东大会
(四)股东大会召集人：董事会
(五)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
(六)现场会议召开的日期、时间和地点
(七)网络投票系统：上海证券交易所股东网络投票系统
(八)股东大会起止时间：自2026年8月10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。

(九)融资融券、转融通、约定购回业务账户、沪股通投资者通过互联网投票的投票，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》等有关规则执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无

本次会议审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司符合在上海证券交易所注册发行30亿元框架式公司债券条件的议案	√
2	关于公司符合在上海证券交易所注册发行30亿元框架式公司债券发行方案的议案	√
3	网络投票系统	√
4	网络投票系统	√
5	网络投票系统	√
6	网络投票系统	√
7	网络投票系统	√
8	网络投票系统	√
9	网络投票系统	√
10	网络投票系统	√
11	网络投票系统	√
12	网络投票系统	√
13	网络投票系统	√
14	网络投票系统	√
15	网络投票系统	√
16	网络投票系统	√
17	网络投票系统	√
18	网络投票系统	√
19	网络投票系统	√
20	网络投票系统	√
21	网络投票系统	√
22	网络投票系统	√
23	网络投票系统	√
24	网络投票系统	√
25	网络投票系统	√
26	网络投票系统	√
27	网络投票系统	√
28	网络投票系统	√
29	网络投票系统	√
30	网络投票系统	√
31	网络投票系统	√
32	网络投票系统	√
33	网络投票系统	√
34	网络投票系统	√
35	网络投票系统	√
36	网络投票系统	√
37	网络投票系统	√
38	网络投票系统	√
39	网络投票系统	√
40	网络投票系统	√
41	网络投票系统	√
42	网络投票系统	√
43	网络投票系统	√
44	网络投票系统	√
45	网络投票系统	√
46	网络投票系统	√
47	网络投票系统	√
48	网络投票系统	√
49	网络投票系统	√
50	网络投票系统	√
51	网络投票系统	√
52	网络投票系统	√
53	网络投票系统	√
54	网络投票系统	√
55	网络投票系统	√
56	网络投票系统	√
57	网络投票系统	√
58	网络投票系统	√
59	网络投票系统	√
60	网络投票系统	√
61	网络投票系统	√
62	网络投票系统	√
63	网络投票系统	√
64	网络投票系统	√
65	网络投票系统	√
66	网络投票系统	√
67	网络投票系统	√
68	网络投票系统	√
69	网络投票系统	√
70	网络投票系统	√
71	网络投票系统	√
72	网络投票系统	√
73	网络投票系统	√
74	网络投票系统	√
75	网络投票系统	√
76	网络投票系统	√
77	网络投票系统	√
78	网络投票系统	√
79	网络投票系统	√
80	网络投票系统	√
81	网络投票系统	√
82	网络投票系统	√
83	网络投票系统	√
84	网络投票系统	√
85	网络投票系统	√
86	网络投票系统	√
87	网络投票系统	√
88	网络投票系统	√
89	网络投票系统	√
90	网络投票系统	√
91	网络投票系统	√
92	网络投票系统	√
93	网络投票系统	√
94	网络投票系统	√
95	网络投票系统	√
96	网络投票系统	√
97	网络投票系统	√
98	网络投票系统	√
99	网络投票系统	√
100	网络投票系统	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案业经公司第九届董事会第十一次会议审议通过。详见公司于2026年7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、2、3

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

6. 涉及选举独立董事事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东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，投资者需提前完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式多次进行表决的，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种类优先股的数量总和。

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，以通过其任一股东账户参加投票后，视为其使用登记在该名股东账户下的所有股东账户持有该股份已分别通过同一意见的表决。

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种类优先股的表决权意见，分别以各类别品种股票的第一次投票结果为准。

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(具体情况详见下文)，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

(二)会议出席方式

(三)公司董事会和高级管理人员

(四)公司聘请的律师

五、会议登记方法

(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。股东办理登记手续时，应提供以下材料：

1. 个人股东：本人身份证原件及复印件，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明复印件，并须提供本人出席会议的书面委托授权书。

2. 法人股东：法人股东出席应由法定代表人或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；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人授权委托书(委托书须经法定代表人签署并加盖公章)。

(二)登记时间：2026年7月25日(上午9:00-12:00，下午2:30-5:00)

(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)会议咨询：请联系地址：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

联系电话：610041

联系电话：028-85120085

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2026年7月24日

附件1：授权委托书
附件2：授权委托书

四川路桥建设集团股份有限公司： 授权委托书

兹委托：先生/女士代表本单位(或本人)出席2026年8月10日召开的贵公司2026年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人身份证号码：
被委托人身份证号码：
特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司： 授权委托书

兹委托：先生/女士代表本单位(或本人)出席2026年8月10日召开的贵公司2026年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人身份证号码：
被委托人身份证号码：
特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司： 授权委托书

兹委托：先生/女士代表本单位(或本人)出席2026年8月10日召开的贵公司2026年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人身份证号码：
被委托人身份证号码：
特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司： 授权委托书

兹委托：先生/女士代表本单位(或本人)出席2026年8月10日召开的贵公司2026年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人身份证号码：
被委托人身份证号码：
特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司： 授权委托书

兹委托：先生/女士代表本单位(或本人)出席2026年8月10日召开的贵公司2026年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人身份证号码：
被委托人身份证号码：
特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司： 授权委托书

兹委托：先生/女士代表本单位(或本人)出席2026年8月10日召开的贵公司2026年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人身份证号码：
被委托人身份证号码：
特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司： 授权委托书

兹委托：先生/女士代表本单位(或本人)出席2026年8月10日召开的贵公司2026年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人身份证号码：
被委托人身份证号码：
特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司： 授权委托书

兹委托：先生/女士代表本单位(或本人)出席2026年8月10日召开的贵公司2026年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人身份证号码：
被委托人身份证号码：
特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司： 授权委托书

兹委托：先生/女士代表本单位(或本人)出席2026年8月10日召开的贵公司2026年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人身份证号码：
被委托人身份证号码：
特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司： 授权委托书

兹委托：先生/女士代表本单位(或本人)出席2026年8月10日召开的贵公司2026年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人身份证号码：
被委托人身份证号码：
特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司： 授权委托书

兹委托：先生/女士代表本单位(或本人)出席2026年8月10日召开的贵公司2026年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人身份证号码：
被委托人身份证号码：
特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司： 授权委托书

兹委托：先生/女士代表本单位(或本人)出席2026年8月10日召开的贵公司2026年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人身份证号码：
被委托人身份证号码：
特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司： 授权委托书

兹委托：先生/女士代表本单位(或本人)出席2026年8月10日召开的贵公司2026年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人身份证号码：
被委托人身份证号码：
特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司： 授权委托书

兹委托：先生/女士代表本单位(或本人)出席2026年8月10日召开的贵公司2026年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人身份证号码：
被委托人身份证号码：
特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司： 授权委托书

兹委托：先生/女士代表本单位(或本人)出席2026年8月10日召开的贵公司2026年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人身份证号码：
被委托人身份证号码：
特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司： 授权委托书

兹委托：先生/女士代表本单位(或本人)出席2026年8月10日召开的贵公司2026年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人身份证号码：
被委托人身份证号码：
特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司： 授权委托书

兹委托：先生/女士代表本单位(或本人)出席2026年8月10日召开的贵公司2026年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人身份证号码：
被委托人身份证号码：
特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司： 授权委托书

兹委托：先生/女士代表本单位(或本人)出席2026年8月10日召开的贵公司2026年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人身份证号码：
被委托人身份证号码：
特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司： 授权委托书

兹委托：先生/女士代表本单位(或本人)出席2026年8月10日召开的贵公司2026年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人身份证号码：
被委托人身份证号码：
特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司： 授权委托书

兹委托：先生/女士代表本单位(或本人)出席2026年8月10日召开的贵公司2026年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人身份证号码：
被委托人身份证号码：
特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司： 授权委托书

兹委托：先生/女士代表本单位(或本人)出席2026年8月10日召开的贵公司2026年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人身份证号码：
被委托人身份证号码：
特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司： 授权委托书

兹委托：先生/女士代表本单位(或本人)出席2026年8月10日召开的贵公司2026年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人身份证号码：
被委托人身份证号码：
特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司： 授权委托书

兹委托：先生/女士代表本单位(或本人)出席2026年8月10日召开的贵公司2026年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人身份证号码：
被委托人身份证号码：
特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司： 授权委托书

兹委托：先生/女士代表本单位(或本人)出席2026年8月10日召开的贵公司2026年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人身份证号码：
被委托人身份证号码：
特此公告。

2.11	网络投票系统			
2.12	网络投票系统			
2.13	网络投票系统			
3	网络投票系统			
4	网络投票系统			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托日期： 年月日

备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2026-063

四川路桥建设集团股份有限公司 2026年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：
●本次会议是否有决议议案：无

(一)股东大会召开情况
(二)股东大会召开的时间：2026年7月24日

(三)股东大会召开的地点：成都市高新区九兴大道12号

(四)出席本次会议的普通股股东及其持有股份情况：

(五)本次会议审议的议案：
1. 关于选举非独立董事的议案

(六)本次会议是否涉及关联交易：无

(七)本次会议是否涉及关联交易：无

(八)本次会议是否涉及关联交易：无

(九)本次会议是否涉及关联交易：无

(十)本次会议是否涉及关联交易：无

(十一)本次会议是否涉及关联交易：无

(十二)本次会议是否涉及关联交易：无

(十三)本次会议是否涉及关联交易：无

(十四)本次会议是否涉及关联交易：无

(十五)本次会议是否涉及关联交易：无

(十六)本次会议是否涉及关联交易：无

(十七)本次会议是否涉及关联交易：无

(十八)本次会议是否涉及关联交易：无

(十九)本次会议是否涉及关联交易：无

(二十)本次会议是否涉及关联交易：无

(二十一)本次会议是否涉及关联交易：无

(二十二)本次会议是否涉及关联交易：无

(二十三)本次会议是否涉及关联交易：无

(二十四)本次会议是否涉及关联交易：无

(二十五)本次会议是否涉及关联交易：无

(二十六)本次会议是否涉及关联交易：无

(二十七)本次会议是否涉及关联交易：无

(二十八)本次会议是否涉及关联交易：无

(二十九)本次会议是否涉及关联交易：无

(三十)本次会议是否涉及关联交易：无

(三十一)本次会议是否涉及关联交易：无

(三十二)本次会议是否涉及关联交易：无

(三十三)本次会议是否涉及关联交易：无

(三十四)本次会议是否涉及关联交易：无

(三十五)本次会议是否涉及关联交易：无

(三十六)本次会议是否涉及关联交易：无

(三十七)本次会议是否涉及关联交易：无

(三十八)本次会议是否涉及关联交易：无

(三十九)本次会议是否涉及关联交易：无

(四十)本次会议是否涉及关联交易：无

(四十一)本次会议是否涉及关联交易：无

(四十二)本次会议是否涉及关联交易：无

(四十三)本次会议是否涉及关联交易：无

(四十四)本次会议是否涉及关联交易：无

(四十五)本次会议是否涉及关联交易：无

(四十六)本次会议是否涉及关联交易：无

(四十七)本次会议是否涉及关联交易：无

(四十八)本次会议是否涉及关联交易：无

(四十九)本次会议是否涉及关联交易：无

(五十)本次会议是否涉及关联交易：无

(五十一)本次会议是否涉及关联交易：无

(五十二)本次会议是否涉及关联交易：无

(五十三)本次会议是否涉及关联交易：无

(五十四)本次会议是否涉及关联交易：无

(五十五)本次会议是否涉及关联交易：无

(五十六)本次会议是否涉及关联交易：无

(五十七)本次会议是否涉及关联交易：无

(五十八)本次会议是否涉及关联交易：无

(五十九)本次会议是否涉及关联交易：无

(六十)本次会议是否涉及关联交易：无

(六十一)本次会议是否涉及关联交易：无

(六十二)本次会议是否涉及关联交易：无

(六十三)本次会议是否涉及关联交易：无

(六十四)本次会议是否涉及关联交易：无

(六十五)本次会议是否涉及关联交易：无

(六十六)本次会议是否涉及关联交易：无

(六十七)本次会议是否涉及关联交易：无

(六十八)本次会议是否涉及关联交易：无

(六十九)本次会议是否涉及关联交易：无