

成都市路桥工程股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开股东大会的基本情况

1、股东大会届次：2018 年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十七次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2019 年 4 月 15 日（星期一）14：30。

（2）网络投票时间：2019 年 4 月 14 日—2019 年 4 月 15 日。其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 4 月 15 日上午 9：30—11：30，下午 1：00—3：00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 4 月 14 日下午 3：00 至 2019 年 4 月 15 日下午 3：00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2019年4月9日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 9 楼。

二、本次股东大会审议事项

- 1、《2018 年年度报告及其摘要》
- 2、《2018 年度董事会工作报告》
- 3、《2018 年度监事会工作报告》
- 4、《2018 年度财务决算报告》
- 5、《2018 年度利润分配方案》
- 6、《2019 年度财务预算报告》
- 7、《关于 2019 年度申请银行综合授信的议案》
- 8、《关于续聘 2019 年审计机构的议案》
- 9、《关于修订<公司章程>的议案》
- 10、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

11、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

12、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

12.1 选举刘峙宏先生为公司第六届董事会非独立董事

12.2 选举刘其福先生为公司第六届董事会非独立董事

12.3 选举向荣先生为公司第六届董事会非独立董事

12.4 选举孙旭军先生为公司第六届董事会非独立董事

12.5 选举熊鹰先生为公司第六届董事会非独立董事

12.6 选举徐基伟先生为公司第六届董事会非独立董事

13、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

13.1 选举高跃先先生为公司第六届董事会独立董事

13.2 选举游宏先生为公司第六届董事会独立董事

13.3 选举王良成先生为公司第六届董事会独立董事

14、《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》

14.1 选举曹征先生为公司第六届监事会非职工监事

14.2 选举俞珈玮先生为公司第六届监事会非职工监事

特别提示：

（1）以上议案已经公司第五届董事会第三十六次会议、五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第十九次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过，相关内容详见 2019 年 2 月 28 日、2019 年 3 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

（2）上述议案中议案 12、议案 13 和议案 14 采用累积投票制。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事及非职工监事的表决分别进行。独立

董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2018 年年度报告及其摘要》	√
2.00	《2018 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2018 年度监事会工作报告》	√
4.00	《2018 年度财务决算报告》	√
5.00	《2018 年度利润分配方案》	√
6.00	《2019 年度财务预算报告》	√
7.00	《关于 2019 年度申请银行综合授信的议案》	√
8.00	《关于续聘 2019 年审计机构的议案》	√
9.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
10.00	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》	√
11.00	《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》	√
累积投票提案		
12.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人
12.01	选举刘峙宏先生为公司第六届董事会非独立董事	√
12.02	选举刘其福先生为公司第六届董事会非独立董事	√
12.03	选举向荣先生为公司第六届董事会非独立董事	√

12.04	选举孙旭军先生为公司第六届董事会非独立董事	√
12.05	选举熊鹰先生为公司第六届董事会非独立董事	√
12.06	选举徐基伟先生为公司第六届董事会非独立董事	√
13	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
13.01	选举高跃先先生为公司第六届董事会独立董事	√
13.02	选举游宏先生为公司第六届董事会独立董事	√
13.03	选举王良成先生为公司第六届董事会独立董事	√
14	《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》	应选人数 2 人
14.01	选举曹征先生为公司第六届监事会非职工监事	√
14.02	选举俞珈玮先生为公司第六届监事会非职工监事	√

四、会议登记

1、登记时间：2019 年 4 月 12 日上午 9:30-11:30、下午 2:00-4:30

2、登记方式：自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人的证券账户卡进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和法人证券账户卡进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（授权委托书见附件）。

3、登记地点：成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 9 楼

信函登记地址：成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 9 楼成都路桥证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 9 楼

邮 编：610017

传真号码：028-85003588。

4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的操作程序

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、现场会议地址：成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 9 楼

2、联系人：李志刚 黄振华

3、电话：028-85003688

4、传真：028-85003588

5、邮箱：zqb@cdlq.com

6、本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、第五届董事会第三十六次会议决议；

2、第五届董事会第三十七次会议决议；

3、第五届监事会第十九次会议决议；

4、第五届监事会第二十次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体流程

附件二：委托授权书

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十三日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码为“362628”，
- 2、投票简称为“成路投票”。
- 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019 年 4 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 14 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 4 月 15 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

成都市路桥工程股份有限公司

2018 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席成都市路桥工程股份有限公司 2018 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《2018 年年度报告及其摘要》	√	同意	反对	弃权
2.00	《2018 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2018 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2018 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2018 年度利润分配方案》	√			
6.00	《2019 年度财务预算报告》	√			
7.00	《关于 2019 年度申请银行综合授信的议案》	√			
8.00	《关于续聘 2019 年审计机构的议案》	√			
9.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			

10.00	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》	√			
11.00	《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》	√			
累积投票议案					
12.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人	选举票数		
12.01	选举刘峙宏先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
12.02	选举刘其福先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
12.03	选举向荣先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
12.04	选举孙旭军先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
12.05	选举熊鹰先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
12.06	选举徐基伟先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
13	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人	选举票数		
13.01	选举高跃先先生为公司第六届董事会独立董事	√			
13.02	选举游宏先生为公司第六届董事会独立董事	√			
13.03	选举王良成先生为公司第六届董事会独立董事	√			
14	《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》	应选人数 2 人	选举票数		
14.01	选举曹征先生为公司第六届监事会非职工监事	√			
14.02	选举俞珈玮先生为公司第六届监事会非职工监事	√			

说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名：

委托人证券账户：

委托人身份证件号码营业执照注册号：

委托人持有股数：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

签署日期： 年 月 日