

四川商信律师事务所
关于成都市路桥工程股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书

成都市路桥工程股份有限公司：

受贵公司之委托，四川商信律师事务所（以下简称“本所”）指派李星龙、王朕重律师（以下简称“本所律师”）出席贵公司2019年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》的规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头陈述均真实、准确、完整，有关副本、复印件等材料与原件一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，并基于对有关事实的了解和对法律、法规、规范性文件的理解发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开

本次股东大会由公司董事会召集。公司第五届董事会第三十五次会议决议召开公司2019年第一次临时股东大会，并于2019年1月10日在《中国证券报》

等报纸及巨潮资讯网等相关网站上刊登了会议通知。前述会议通知中列明了本次股东大会会议召开的时间、会议召开方式、出席对象、股权登记日、现场会议地点、审议事项、会议登记、参与网络投票的操作程序及其他事项等内容。2019年1月11日，公司披露了《关于召开2019年第一次临时股东大会的更正公告》。

公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2019年1月25日下午在成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼如期举行。

本次股东大会同时亦遵照会议通知确定的时间和程序进行网络投票。网络投票时间为：2019年1月24日-2019年1月25日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月25日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月24日下午3:00至2019年1月25日下午3:00的任意时间。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统进行表决的股东（代理人）共24人，所持（代理）有表决权的股份总数为248,737,591股，占公司总股本的33.73%，其中出席现场会议的股东之资格经公司和律师验证，通过网络投票系统进行表决的股东之资格由深圳证券信息有限公司验证。

此外，出席、列席本次股东大会现场会议的还有公司董事、监事和高级管理人员。

本次股东大会的召集人为公司第五届董事会。

本所律师认为，上述出席、列席本次股东大会人员以及本次股东大会的召集人之资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案以记名投票方式进行了逐项表决，按规定

由股东代表、监事代表与律师共同进行计票、监票。本次股东大会现场投票结束后，公司将现场投票的表决结果上传至深圳证券信息有限公司，由深圳证券信息有限公司对现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计。

(二) 本次股东大会审议通过了以下议案：

1. 《关于制定〈高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法〉的议案》

经表决，该议案同意股数为 66,380,413 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.69%，反对股数为 208,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.31%，弃权股数为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果为：同意 28,729,300 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份的 99.28%；反对 208,700 股；弃权 0 股。

关联股东回避该议案表决，其所持股份不计入有表决权股份总数。

2. 《关于拟对外提供承诺书的议案》

经表决，该议案同意股数为 248,321,791 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.83%，反对股数为 415,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.17%，弃权股数为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果为：同意 28,522,200 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份的 98.56%；反对 415,800 股；弃权 0 股。

3. 《关于拟对外提供担保的议案》

经表决，该议案同意股数为 248,266,591 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.81%，反对股数为 471,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.19%，弃权股数为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果为：同意 28,467,000 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份的 98.37%；反对 471,000 股；弃权 0 股。

(三) 本次股东大会未审议会议通知中未列明的议案。

本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人

员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为四川商信律师事务所关于成都市路桥工程股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书之签署页）

四川商信律师事务所

经办律师：

负责人：_____

曹 军

李星龙

王朕重

二〇一九年一月二十五日