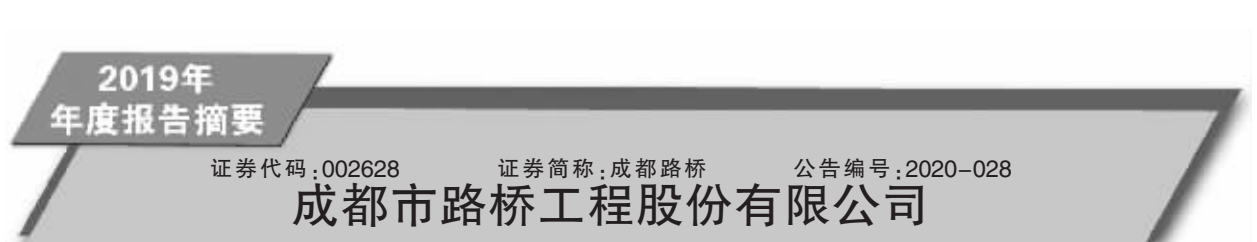


一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。



公司董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否

2019 年度报告摘要
证券代码: 002628 证券简称: 成都路桥 公告编号: 2020-028
成都市路桥工程股份有限公司

2、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司的主营业务为公路工程、桥梁工程、隧道工程的施工；公路及市政项目的升级改造和日常保养维护；交通基础设施生产及销售、工程机械租赁、交通工程试验检测相关业务。

(2)分季度主要会计数据
单位:元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

四川宏远实业集团有限公司
四川宏远实业集团有限公司
四川宏远实业集团有限公司

Table with 5 columns: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益(元/股)

Table with 5 columns: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益(元/股)

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否

成都市路桥工程股份有限公司
成都路桥工程股份有限公司
成都路桥工程股份有限公司

5、公司债券情况
公司报告期内无公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或尚未能全额兑付的公司债券

成都路桥工程股份有限公司
成都路桥工程股份有限公司
成都路桥工程股份有限公司

6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用

成都路桥工程股份有限公司
成都路桥工程股份有限公司
成都路桥工程股份有限公司

7、涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用

成都路桥工程股份有限公司
成都路桥工程股份有限公司
成都路桥工程股份有限公司

8、其他事项
(1)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

成都路桥工程股份有限公司
成都路桥工程股份有限公司
成都路桥工程股份有限公司

9、其他事项
(1)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

成都路桥工程股份有限公司
成都路桥工程股份有限公司
成都路桥工程股份有限公司

10、其他事项
(1)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

成都路桥工程股份有限公司
成都路桥工程股份有限公司
成都路桥工程股份有限公司

11、其他事项
(1)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

成都路桥工程股份有限公司
成都路桥工程股份有限公司
成都路桥工程股份有限公司

12、其他事项
(1)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

成都路桥工程股份有限公司
成都路桥工程股份有限公司
成都路桥工程股份有限公司

13、其他事项
(1)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

成都路桥工程股份有限公司
成都路桥工程股份有限公司
成都路桥工程股份有限公司

14、其他事项
(1)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

成都路桥工程股份有限公司
成都路桥工程股份有限公司
成都路桥工程股份有限公司

15、其他事项
(1)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

成都路桥工程股份有限公司
成都路桥工程股份有限公司
成都路桥工程股份有限公司

16、其他事项
(1)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

成都路桥工程股份有限公司
成都路桥工程股份有限公司
成都路桥工程股份有限公司

17、其他事项
(1)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

成都路桥工程股份有限公司
成都路桥工程股份有限公司
成都路桥工程股份有限公司

18、其他事项
(1)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

成都路桥工程股份有限公司
成都路桥工程股份有限公司
成都路桥工程股份有限公司

19、其他事项
(1)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

成都路桥工程股份有限公司
成都路桥工程股份有限公司
成都路桥工程股份有限公司

20、其他事项
(1)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

成都路桥工程股份有限公司
成都路桥工程股份有限公司
成都路桥工程股份有限公司

21、其他事项
(1)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

成都路桥工程股份有限公司
成都路桥工程股份有限公司
成都路桥工程股份有限公司

22、其他事项
(1)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

成都路桥工程股份有限公司
成都路桥工程股份有限公司
成都路桥工程股份有限公司

23、其他事项
(1)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

成都路桥工程股份有限公司
成都路桥工程股份有限公司
成都路桥工程股份有限公司

24、其他事项
(1)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

成都路桥工程股份有限公司
成都路桥工程股份有限公司
成都路桥工程股份有限公司

25、其他事项
(1)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

成都路桥工程股份有限公司
成都路桥工程股份有限公司
成都路桥工程股份有限公司

26、其他事项
(1)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

成都路桥工程股份有限公司
成都路桥工程股份有限公司
成都路桥工程股份有限公司

27、其他事项
(1)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

成都路桥工程股份有限公司
成都路桥工程股份有限公司
成都路桥工程股份有限公司

28、其他事项
(1)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

成都路桥工程股份有限公司
成都路桥工程股份有限公司
成都路桥工程股份有限公司

29、其他事项
(1)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

成都路桥工程股份有限公司
成都路桥工程股份有限公司
成都路桥工程股份有限公司

30、其他事项
(1)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

成都路桥工程股份有限公司
成都路桥工程股份有限公司
成都路桥工程股份有限公司

31、其他事项
(1)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

成都路桥工程股份有限公司
成都路桥工程股份有限公司
成都路桥工程股份有限公司

32、其他事项
(1)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

成都路桥工程股份有限公司
成都路桥工程股份有限公司
成都路桥工程股份有限公司

4、统筹优化管理体系，强化项目精细化管理，做大产值做优利润
报告期内，公司做大产值，做优利润为目标，着力项目的精细化管理。一是开展项目精细化管理，管理项目由公司总工程师和项目经理共同管理，并建立目标责任体系。

5、公司债券情况
公司报告期内无公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或尚未能全额兑付的公司债券

6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用

8、其他事项
(1)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

9、其他事项
(1)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

10、其他事项
(1)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

11、其他事项
(1)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

12、其他事项
(1)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

13、其他事项
(1)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

14、其他事项
(1)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

15、其他事项
(1)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

16、其他事项
(1)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

17、其他事项
(1)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

18、其他事项
(1)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

19、其他事项
(1)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

20、其他事项
(1)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

21、其他事项
(1)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

22、其他事项
(1)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

23、其他事项
(1)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

24、其他事项
(1)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

25、其他事项
(1)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

26、其他事项
(1)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

27、其他事项
(1)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

28、其他事项
(1)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

29、其他事项
(1)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

30、其他事项
(1)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

31、其他事项
(1)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

32、其他事项
(1)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

33、其他事项
(1)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

34、其他事项
(1)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

35、其他事项
(1)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

36、其他事项
(1)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

37、其他事项
(1)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

38、其他事项
(1)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

39、其他事项
(1)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

40、其他事项
(1)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

41、其他事项
(1)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

成都市路桥工程股份有限公司关于召开2019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。

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

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月15日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

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证券交易系统或互联网投票系统进行投票。

现特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

六、其他事项
(1)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

1、股东大会届次:2019年年度股东大会

七、备查文件
第六届董事会第十四次会议决议

2、会议召集人:公司董事会

八、网络投票时间:2020年5月12日(星期二)14:30-15:00

3、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第十四次会议决定召开本次股东大会。

九、其他事项
(1)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

4、会议召开的日期、地点:2020年5月12日(星期二)14:30-15:00

十、其他事项
(1)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

5、会议召开的日期、地点:2020年5月12日(星期二)14:30-15:00

十一、其他事项
(1)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

6、会议召开的日期、地点:2020年5月12日(星期二)14:30-15:00

十二、其他事项
(1)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

7、会议召开的日期、地点:2020年5月12日(星期二)14:30-15:00

十三、其他事项
(1)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

8、会议召开的日期、地点:2020年5月12日(星期二)14:30-15:00

十四、其他事项
(1)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

9、会议召开的日期、地点:2020年5月12日(星期二)14:30-15:00

十五、其他事项
(1)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

10、会议召开的日期、地点:2020年5月12日(星期二)14:30-15:00

十六、其他事项
(1)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

11、会议召开的日期、地点:2020年5月12日(星期二)14:30-15:00

十七、其他事项
(1)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

12、会议召开的日期、地点:2020年5月12日(星期二)14:30-15:00

十八、其他事项
(1)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

13、会议召开的日期、地点:2020年5月12日(星期二)14:30-15:00

十九、其他事项
(1)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

14、会议召开的日期、地点:2020年5月12日(星期二)14:30-15:00

二十、其他事项
(1)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

15、会议召开的日期、地点:2020年5月12日(星期二)14:30-15:00

二十一、其他事项
(1)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

16、会议召开的日期、地点:2020年5月12日(星期二)14:30-15:00

二十二、其他事项
(1)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

17、会议召开的日期、地点:2020年5月12日(星期二)14:30-15:00

二十三、其他事项
(1)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

18、会议召开的日期、地点:2020年5月12日(星期二)14:30-15:00

二十四、其他事项
(1)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

19、会议召开的日期、地点:2020年5月12日(星期二)14:30-15:00

二十五、其他事项
(1)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

20、会议召开的日期、地点:2020年5月12日(星期二)14:30-15:00

二十六、其他事项
(1)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

21、会议召开的日期、地点:2020年5月12日(星期二)14:30-15:00

二十七、其他事项
(1)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

22、会议召开的日期、地点:2020年5月12日(星期二)14:30-15:00

二十八、其他事项
(1)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

23、会议召开的日期、地点:2020年5月12日(星期二)14:30-15:00

二十九、其他事项
(1)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

24、会议召开的日期、地点:2020年5月12日(星期二)14:30-15:00

三十、其他事项
(1)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

25、会议召开的日期、地点:2020年5月12日(星期二)14:30-15:00

三十一、其他事项
(1)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

26、会议召开的日期、地点:2020年5月12日(星期二)14:30-15:00

三十二、其他事项
(1)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

27、会议召开的日期、地点:2020年5月12日(星期二)14:30-15:00

三十三、其他事项
(1)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

28、会议召开的日期、地点:2020年5月12日(星期二)14:30-15:00

三十四、其他事项
(1)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

29、会议召开的日期、地点:2020年5月12日(星期二)14:30-15:00

三十五、其他事项
(1)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

30、会议召开的日期、地点:2020年5月12日(星期二)14:30-15:00

三十六、其他事项
(1)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

31、会议召开的日期、地点:2020年5月12日(星期二)14:30-15:00

三十七、其他事项
(1)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

32、会议召开的日期、地点:2020年5月12日(星期二)14:30-15:00

三十八、其他事项
(1)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

33、会议召开的日期、地点:2020年5月12日(星期二)14:30-15:00

三十九、其他事项
(1)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

34、会议召开的日期、地点:2020年5月12日(星期二)14:30-15:00

四十、其他事项
(1)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

系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的统计；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

附件二:
成都市路桥工程股份有限公司
2019年年度股东大会授权委托书

本人(或本单位)作为成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)的股东，现委托(或授权)本人(或本单位)作为成都市路桥工程股份有限公司2019年年度股东大会的受托人，受托人有权限代表委托人出席本次股东大会并行使表决权。

本人(或本单位)对本次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权

说明:委托人受托人的指示,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。如果委托人对某一项审议事项的表决意见与受托人指示不一致,受托人有权按照受托人指示的方式进行投票。

受托人(受托人姓名):
受托人(受托人姓名):

受托人(受托人姓名):
受托人(受托人姓名):

受托人(受托人姓名):
受托人(受托人姓名):

受托人(受托人姓名):
受托人(受托人姓名):

受托人(受托人姓名):
受托人(受托人姓名):

受托人(受托人姓名):
受托人(受托人姓名):

受托人(受托人姓名):
受托人(受托人姓名):

受托人(受托人姓名):
受托人(受托人姓名):

受托人(受托人姓名):
受托人(受托人姓名):

受托人(受托人姓名):
受托人(受托人姓名):

受托人(受托人姓名):
受托人(受托人姓名):

受托人(受托人姓名):
受托人(受托人姓名):

受托人(受托人姓名):
受托人(受托人姓名):

受托人(受托人姓名):
受托人(受托人姓名):

受托人(受托人姓名):
受托人(受托人姓名):

受托人(受托人姓名):
受托人(受托人姓名):

受托人(受托人姓名):
受托人(受托人姓名):

受托人(受托人姓名):
受托人(受托人姓名):