



中银(成都)律师事务所

ZHONG YIN(CHENGDU)LAW FIRM

成都市高新区天府四街 158 号 OCG 国际中心 B 座 13 层

邮编：610041

电话：028-85432306/85432302

传真：028-85432116

北京中银（成都）律师事务所

关于四川成渝高速公路股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：四川成渝高速公路股份有限公司

北京中银（成都）律师事务所(以下简称“本所”)受四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派本所律师伏雨怡、王琴出席并见证了公司 2022 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。现本所律师依据《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》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规范性文件及《四川成渝高速公路股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)之规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次股东大会相关事宜出具如下法律意见：

一、 本次股东大会的召集和召开程序

公司于 2021 年 10 月 28 日第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于筹备股东大会的议案》。依据前述决议，公司董事会于 2021 年 12 月 10 日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所及公司网站上公告了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》，通知中载明了召开会议基本情况、会议审议事项、投票注意事项、会议出席对象、出席会议登记办法等事项。此外，按照香港联合交易所有限公司(以下简称“香港交易所”)上市规则编制的通函已

发布于香港交易所网站并寄发予公司H股股东；按照上海证券交易所相关要求编制的股东大会会议资料，亦已于上海证券交易所网站发布。该等通函和材料载明了会议审议事项的详情。

本次会议的现场会议于2022年1月6日下午15时00分在四川省成都市武侯祠大街252号公司四楼420会议室召开，本次会议由公司董事长甘勇义先生主持。本次会议的网络投票时间为2022年1月6日，其中通过上海证券交易所交易系统投票平台投票的时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过上海证券交易所互联网投票平台投票的时间为9:15-15:00。

基于以上所述并经本所律师查验，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》等的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格

出席本次股东大会的人员包括：①公司的股东和股东代理人（包括现场及网络方式，统称“与会股东”）共9人，所持表决权股份总数为762,875,425股（包括H股共84,095,627股），约占公司有表决权股份总数的38.8966%；②公司的董事、监事、董事会秘书及高级管理人员；③公司聘请的境内律师及公司董事会邀请的其他人士。

经本所律师查验，上述人员均拥有合法有效的资格出席本次股东大会。此外，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》等的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会采取现场记名及网络投票相结合的方式表决，出席会议的股东和股东代理人审议并通过了以下议案：

非累积投票表决议案：

- 1、《关于本公司与蜀道投资签署〈施工工程关联交易框架协议〉的议案》。

以上议案为关联交易议案，关联股东蜀道投资集团有限责任公司对以上议案回避表决。在对上述议案进行表决时，由股东代表、监事代表及本所律师负责计票和监票。计票结果显示上述议案获通过。

基于以上所述并经本所律师查验，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》等的规定，合法有效。

四、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》等的规定，合法有效。

[本页无正文，为北京中银（成都）律师事务所关于四川成渝高速公路股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书签署页]

北京中银（成都）律师事务所

负责人：



郭龙伟

见证律师(签字):

伏雨怡

伏雨怡

王琴

王琴

二〇二二年一月六日