



中银(成都)律师事务所
ZHONGYIN (CHENGDU) LAW FIRM

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年第五次临时股东大会的

法律意见书

成都中银(2022)第052-1118号

2022年11月

四川省成都市高新区天府四街158号 OCG 国际中心 B 座 13 层
13st Floor, Building B, OCG International Center, No.158 Tianfu 4th Street,
High-tech zone, Chengdu, Sichuan Province, China.

总机: 028-85219966 业务专线: 028-86181111

传真: 028-85432116 邮 编: 610041



中银律师

www.zhongyinlawyer.com

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，指派本所律师刘小碧、李舒驹出席并见证了公司 2022 年第五次临时股东大会（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（2022 年修订）》（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 2022 年 10 月 27 日第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于筹备股东大会的议案》。依据前述决议，公司董事会于 2022 年 11 月 1 日在《上海证券报》《中国证券报》、上海证券交易所及公司网站上公告了《关于召开 2022 年第五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 11 月 18 日下午 15 时 00 分在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司四楼 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 11 月 18 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共 8 人，所持表决权股份总数为 1,792,740,078 股（包括 H 股共 80,587,218 股），约占公

司有表决权股份总数的 58.623444%；（2）公司的董事、监事、董事候选人、监事候选人、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投票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:

非累计投票表决议案:

- 1、《关于甘勇义先生董事酬金的议案》;
- 2、《关于李文虎先生董事酬金的议案》;
- 3、《关于马永菡女士董事酬金的议案》;
- 4、《关于游志明先生董事酬金的议案》;
- 5、《关于薛敏女士董事酬金的议案》;
- 6、《关于吴新华先生董事酬金的议案》;
- 7、《关于李成勇先生董事酬金的议案》;
- 8、《关于陈朝雄先生董事酬金的议案》;
- 9、《关于余海宗先生董事酬金的议案》;
- 10、《关于晏启祥先生董事酬金的议案》;
- 11、《关于步丹璐女士董事酬金的议案》;
- 12、《关于张清华先生董事酬金的议案》;
- 13、《关于罗茂泉先生监事酬金的议案》;
- 14、《关于凌希云先生监事酬金的议案》;
- 15、《关于王晓先生监事酬金的议案》;
- 16、《关于高莹女士监事酬金的议案》;
- 17、《关于职工代表监事酬金的议案》。

累计投票表决议案:

- 18.01、《选举甘勇义先生为本公司第八届董事会执行董事》;

- 18.02、《选举李文虎先生为本公司第八届董事会执行董事》；
- 18.03、《选举马永菡女士为本公司第八届董事会执行董事》；
- 18.04、《选举游志明先生为本公司第八届董事会执行董事》；
- 18.05、《选举薛敏女士为本公司第八届董事会执行董事》；
- 18.06、《选举吴新华先生为本公司第八届董事会非执行董事》；
- 18.07、《选举李成勇先生为本公司第八届董事会非执行董事》；
- 18.08、《选举陈朝雄先生为本公司第八届董事会非执行董事》；
- 19.01、《选举余海宗先生为本公司第八届董事会独立非执行董事》；
- 19.02、《选举晏启祥先生为本公司第八届董事会独立非执行董事》；
- 19.03、《选举步丹璐女士为本公司第八届董事会独立非执行董事》；
- 19.04、《选举张清华先生为本公司第八届董事会独立非执行董事》；
- 20.01、《选举罗茂泉先生为本公司第八届监事会监事》；
- 20.02、《选举凌希云先生为本公司第八届监事会监事》；
- 20.03、《选举王晓先生为本公司第八届监事会监事》；
- 20.04、《选举高莹女士为本公司第八届监事会监事》。

以上议案均为普通决议议案。

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均获通过。

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年第五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年第五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：



见证律师(签字):

Handwritten signature of Liu Xiaobing in black ink, written over a horizontal line.

刘小碧

Handwritten signature of Li Shuru in black ink, written over a horizontal line.

李舒驹

二〇二二年十一月十八日