

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2022-062

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决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司四楼 420 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
其中：A 股股东人数	7
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,792,740,078
其中：A 股股东持有股份总数	1,712,152,860
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	80,587,218
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	58.623444

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	55.988204
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.635240

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2022 年 11 月 18 日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开了公司 2022 年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。会议由公司董事会召集，由公司董事长甘勇义先生主持。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人（包括现场及网络方式，统称“与会股东”）合共持有 1,792,740,078 股股份，约占公司有表决权股份总数的 58.623444%。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《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》”）的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 12 人，出席 11 人，刘昌松先生因重要公务，未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、公司董事会秘书姚建成先生出席了本次会议；董事候选人、监事候选人及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于甘勇义先生董事酬金的议案

审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,712,091,460	99.996414	61,400	0.003586	0	0.000000
H 股	75,984,399	94.288401	4,602,819	5.711599	0	0.000000
普通股合计	1,788,075,859	99.739827	4,664,219	0.260173	0	0.000000

2、议案名称：关于李文虎先生董事酬金的议案

审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,712,091,460	99.996414	61,400	0.003586	0	0.000000
H 股	80,587,218	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	1,792,678,678	99.996575	61,400	0.003425	0	0.000000

3、议案名称：关于马永菡女士董事酬金的议案

审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,712,091,460	99.996414	61,400	0.003586	0	0.000000
H 股	80,587,218	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

普通股合计	1,792,678,678	99.996575	61,400	0.003425	0	0.000000
-------	---------------	-----------	--------	----------	---	----------

4、议案名称：关于游志明先生董事酬金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,712,091,460	99.996414	61,400	0.003586	0	0.000000
H 股	80,587,218	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	1,792,678,678	99.996575	61,400	0.003425	0	0.000000

5、议案名称：关于薛敏女士董事酬金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,712,091,460	99.996414	61,400	0.003586	0	0.000000
H 股	80,587,218	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	1,792,678,678	99.996575	61,400	0.003425	0	0.000000

6、议案名称：关于吴新华先生董事酬金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,712,091,460	99.996414	61,400	0.003586	0	0.000000
H 股	80,587,218	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	1,792,678,678	99.996575	61,400	0.003425	0	0.000000

7、议案名称：关于李成勇先生董事酬金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,712,091,460	99.996414	61,400	0.003586	0	0.000000
H 股	80,587,218	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	1,792,678,678	99.996575	61,400	0.003425	0	0.000000

8、议案名称：关于陈朝雄先生董事酬金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,712,091,460	99.996414	61,400	0.003586	0	0.000000
H 股	80,587,218	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	1,792,678,678	99.996575	61,400	0.003425	0	0.000000

9、议案名称：关于余海宗先生董事酬金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,712,091,460	99.996414	61,400	0.003586	0	0.000000
H 股	80,587,218	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	1,792,678,678	99.996575	61,400	0.003425	0	0.000000

10、议案名称：关于晏启祥先生董事酬金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,712,091,460	99.996414	61,400	0.003586	0	0.000000
H 股	80,587,218	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	1,792,678,678	99.996575	61,400	0.003425	0	0.000000

11、议案名称：关于步丹璐女士董事酬金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,712,091,460	99.996414	61,400	0.003586	0	0.000000
H 股	80,587,218	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	1,792,678,678	99.996575	61,400	0.003425	0	0.000000

12、 议案名称：关于张清华先生董事酬金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,712,091,460	99.996414	61,400	0.003586	0	0.000000
H 股	80,587,218	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	1,792,678,678	99.996575	61,400	0.003425	0	0.000000

13、 议案名称：关于罗茂泉先生监事酬金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,712,091,460	99.996414	61,400	0.003586	0	0.000000
H 股	75,984,399	94.288401	4,602,819	5.711599	0	0.000000
普通股合计	1,788,075,859	99.739827	4,664,219	0.260173	0	0.000000

14、 议案名称：关于凌希云先生监事酬金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,712,091,460	99.996414	61,400	0.003586	0	0.000000
H 股	80,587,218	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	1,792,678,678	99.996575	61,400	0.003425	0	0.000000

15、 议案名称：关于王晓先生监事酬金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,712,091,460	99.996414	61,400	0.003586	0	0.000000
H 股	75,984,399	94.288401	4,602,819	5.711599	0	0.000000
普通股合计	1,788,075,859	99.739827	4,664,219	0.260173	0	0.000000

16、 议案名称：关于高莹女士监事酬金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,712,091,460	99.996414	61,400	0.003586	0	0.000000
H 股	80,587,218	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	1,792,678,678	99.996575	61,400	0.003425	0	0.000000

17、 议案名称：关于职工代表监事酬金的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,712,091,460	99.996414	61,400	0.003586	0	0.000000
H 股	80,587,218	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	1,792,678,678	99.996575	61,400	0.003425	0	0.000000

(二) 累积投票议案表决情况

18、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
18.01	选举甘勇义先生为本公司第八届董事会执行董事	1,768,501,055	98.647934	是
18.02	选举李文虎先生为本公司第八届董事会执行董事	1,790,560,379	99.878415	是

18.03	选举马永菡女士为本公司第八届董事会执行董事	1,790,560,379	99.878415	是
18.04	选举游志明先生为本公司第八届董事会执行董事	1,790,560,379	99.878415	是
18.05	选举薛敏女士为本公司第八届董事会执行董事	1,790,560,379	99.878415	是
18.06	选举吴新华先生为本公司第八届董事会非执行董事	1,790,560,379	99.878415	是
18.07	选举李成勇先生为本公司第八届董事会非执行董事	1,790,560,379	99.878415	是
18.08	选举陈朝雄先生为本公司第八届董事会非执行董事	1,790,560,379	99.878415	是

19、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
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	1,791,528,560	99.932421	是
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	1,790,599,379	99.880591	是
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	1,790,599,379	99.880591	是

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	1,792,403,379	99.981219	是
-------	--------------------------	---------------	-----------	---

20、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
20.01	选举罗茂泉先生为本公司第八届监事会监事	1,785,996,560	99.623843	是
20.02	选举凌希云先生为本公司第八届监事会监事	1,792,403,379	99.981219	是
20.03	选举王晓先生为本公司第八届监事会监事	1,785,996,560	99.623843	是
20.04	选举高莹女士为本公司第八届监事会监事	1,792,403,379	99.981219	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于甘勇义先生董事酬金的议案	11,688,622	99.477448	61,400	0.522552	0	0.000000
2	关于李文虎先生董事酬金的议案	11,688,622	99.477448	61,400	0.522552	0	0.000000
3	关于马永菡女士董事酬金的议案	11,688,622	99.477448	61,400	0.522552	0	0.000000

	议案						
4	关于游志明先生董事酬金的议案	11,688,622	99.477448	61,400	0.522552	0	0.000000
5	关于薛敏女士董事酬金的议案	11,688,622	99.477448	61,400	0.522552	0	0.000000
6	关于吴新华先生董事酬金的议案	11,688,622	99.477448	61,400	0.522552	0	0.000000
7	关于李成勇先生董事酬金的议案	11,688,622	99.477448	61,400	0.522552	0	0.000000
8	关于陈朝雄先生董事酬金的议案	11,688,622	99.477448	61,400	0.522552	0	0.000000
9	关于余海宗先生董事酬金的议案	11,688,622	99.477448	61,400	0.522552	0	0.000000
10	关于晏启祥先生董事酬金的议案	11,688,622	99.477448	61,400	0.522552	0	0.000000
11	关于步丹璐女士董事酬金的议案	11,688,622	99.477448	61,400	0.522552	0	0.000000
12	关于张清华先生董事酬金的议案	11,688,622	99.477448	61,400	0.522552	0	0.000000
13	关于罗茂泉先生监事酬金的议案	11,688,622	99.477448	61,400	0.522552	0	0.000000
14	关于凌希云先生监事酬金的议案	11,688,622	99.477448	61,400	0.522552	0	0.000000
15	关于王峤先生监事酬金的议案	11,688,622	99.477448	61,400	0.522552	0	0.000000
16	关于高莹女士监事酬金的议案	11,688,622	99.477448	61,400	0.522552	0	0.000000
17	关于职工代表监事酬金的议案	11,688,622	99.477448	61,400	0.522552	0	0.000000
18.01	选举甘勇义先	11,339	96.50658				

	生为本公司第八届董事会执行董事	,545	5				
18.02	选举李文虎先生为本公司第八届董事会执行董事	11,647,323	99.125968				
18.03	选举马永菡女士为本公司第八届董事会执行董事	11,647,323	99.125968				
18.04	选举游志明先生为本公司第八届董事会执行董事	11,647,323	99.125968				
18.05	选举薛敏女士为本公司第八届董事会执行董事	11,647,323	99.125968				
18.06	选举吴新华先生为本公司第八届董事会非执行董事	11,647,323	99.125968				
18.07	选举李成勇先生为本公司第八届董事会非执行董事	11,647,323	99.125968				
18.08	选举陈朝雄先生为本公司第八届董事会非执行董事	11,647,323	99.125968				
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	11,647,323	99.125968				
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	11,647,323	99.125968				
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	11,647,323	99.125968				
19.04	选举张清华先	11,647	99.12596				

	生为本公司第八届董事会独立非执行董事	, 323	8				
20.01	选举罗茂泉先生为本公司第八届监事会监事	11,647, 323	99.125968				
20.02	选举凌希云先生为本公司第八届监事会监事	11,647, 323	99.125968				
20.03	选举王峒先生为本公司第八届监事会监事	11,647, 323	99.125968				
20.04	选举高莹女士为本公司第八届监事会监事	11,647, 323	99.125968				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案均为普通决议议案。所有议案的同意票数均超过出席股东大会的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的 1/2，故所有议案均已获正式通过。本次议案 18-20 为累积投票议案，所选董事、监事候选人当选。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中银（成都）律师事务所

律师：刘小碧律师、李舒驹律师

2、 律师见证结论意见：

本次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。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会
2022年11月18日

- **上网公告文件**

《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》

- **报备文件**

《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决议》