



四川成渝高速公路股份有限公司
SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

2024 年第五次临时股东大会 会议资料

现场会议召开时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）15:00

网络投票时间：自 2024 年 11 月 29 日

至 2024 年 11 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为临时股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为临时股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号

四川成渝高速公路股份有限公司四楼 420 会议室

会议资料目录

	页码
一、会议须知	1-2
二、会议议程	3-4
三、投票表格填写说明	5-6
四、会议议案	7-8

议案一：关于为全资子公司银团贷款提供差额补足的议案。

议案二：关于全资子公司申请银团贷款并调整 2024 年度公司对外融资预算的议案。

四川成渝高速公路股份有限公司

2024年第五次临时股东大会会议须知

为维护四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）全体股东的合法权益，确保本次2024年第五次临时股东大会（以下简称“股东大会”）顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的规定，特制订本须知：

一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的公司股东（含股东代理人，下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、H股投票审验人及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场；对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

四、股东大会由董事长罗祖义先生担任会议主席并主持会议。公司董事会办公室（研究中心）具体负责股东大会的会务事宜。

五、为了能够及时、准确地统计出席股东大会的股东人数及所代表的股份数，出席股东大会的股东请务必准时到达会场，并在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1、内资法人股东的法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示法人股东的法定代表人依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。

2、内资个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示股东依法签署的书面授权委托书和本人

身份证明文件。

股东大会见证律师将对以上文件的合法性进行审验。

六、会议主席宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。在会议登记终止时未在“出席股东签名册”上签到的股东和代理人，其代表的股份不计入出席本次股东大会的股份总数，不得参与表决，但可在股东大会上发言或提出质询。

七、股东大会审议议案时，股东可在得到会议主席许可后发言。股东发言应围绕股东大会所审议的议案，简明扼要。会议主席可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，股东大会将不再安排股东发言。

八、股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场对议案采用记名方式逐项投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；股东可以在本会议通知规定的网络投票时间里，通过上海证券交易所提供的网络投票平台行使表决权。

九、公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

十、合并统计现场投票和网络投票的表决结果，由律师、股东代表和监事共同负责计票、监票，并当场公布表决结果。

十一、会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；如果会议主席未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主席宣布结果有异议的，有权在宣布后立即要求点票，会议主席应当即时进行点票。

十二、本次股东大会审议的第 1-2 项议案为普通决议议案，由出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过。

四川成渝高速公路股份有限公司

2024年第五次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2024年11月29日（星期五）15:00

网络投票时间：自2024年11月29日

至2024年11月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议召开地点：四川省成都市武侯祠大街252号

四川成渝高速公路股份有限公司四楼420会议室

会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

参加人员：公司股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的其他人员

一、会议主席宣布股东大会开始，报告会议出席情况，并通告会议的见证律师。

二、见证律师宣读出席股东的资格审查结果。

三、股东推举计票人/监票人。

四、议案审议：

1、会议主席安排相关人员向股东大会报告议案，提请股东审议：

议案一：关于为全资子公司银团贷款提供差额补足的议案。

议案二：关于全资子公司申请银团贷款并调整2024年度公司对外融资预算的议案。

2、股东发言、提问及公司回答。

五、投票表决：

- 1、股东填写投票表格。
- 2、取得网络投票表决结果。
- 3、计票人、监票人计票。
- 4、会议主席宣布表决结果。

六、见证律师宣读法律意见书。

七、股东、董事、监事签署股东大会决议。

八、会议主席宣布股东大会结束。

四川成渝高速公路股份有限公司

2024年第五次临时股东大会投票表格填写说明

请出席股东（含股东代理人，以下同）在填写投票表格时注意以下内容：

一、填写股东资料：

出席股东请按实际情况填写“股东资料”中相应内容，并应与出席本次股东大会签到的内容一致。法人股东请填写法人单位的全称，个人股东请填写股东本人姓名。持股数一栏中，请填写出席股东在股权登记日所持有的公司股份数。

二、填写投票意见：

股东对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权，股东如欲投票赞成，请在“同意”栏内加上“√”号，如欲投票反对，则请在“反对”栏内加上“√”号，如欲弃权，则请在“弃权”栏内加上“√”号。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

三、填票人应在投票表格的相应位置签字确认。

四、请各位股东正确填写投票表格：

如投票表格中有涂改或差错的，出席股东应在修订处签名予以确认，或在投票阶段向工作人员领取空白投票表格重新填写（原表格当场销毁）。若投票表格未经正确填写或字迹无法辨认，本公司可行使绝对酌情权将此投票表格的全部或其中一部分（视情况而定）视为无效。

五、股东在填写投票表格时如有任何疑问，请及时向工作人员提出。

附：投票表格格式

四川成渝高速公路股份有限公司 股东资料：

2024 年第五次临时股东大会

二零二四年十一月二十九日（星期五）

于四川成都市武侯祠大街 252 号

四川成渝高速公路股份有限公司

四楼 420 会议室召开

股东名称：	
股东账号： (内资股适用)	
股份性质：	内资股 <input type="checkbox"/> H 股 <input type="checkbox"/>
持股数：	
股东代理人：	
身份证号码：	

投票表格

序号	非累积投票议案名称	赞 成	反 对	弃 权
1	关于为全资子公司银团贷款提供差额补足的议案			
2	关于全资子公司申请银团贷款并调整 2024 年度公司对外融 资预算的议案			
签名		日期	2024 年 11 月 29 日	

议案一：

关于为全资子公司银团贷款提供差额补足的议案

各位股东：

为压降融资成本，减轻利息负担，全资子公司四川遂广遂西高速公路有限责任公司（以下简称“遂广遂西公司”）拟于近期向国家开发银行四川省分行（以下简称“国开行省分行”）及银团参团行申请银团贷款再融资，用于置换现存银团剩余债务余额。预计贷款金额不超过 60 亿元（最终金额以正式签订的《人民币资金银团贷款合同》为准），贷款期限不超过 22 年，预计执行利率为现行 5 年期 LPR 下浮至少 65BP（现存银团利率为 5 年期 LPR 下浮 55BP）。

为确保贷款顺利投放，经本公司董事会认真研究，同意以下事项：

1. 与国开行省分行签订《遂宁至西充高速公路项目、遂宁至广安高速公路项目差额补足协议》（以下简称“《差额补足协议》”），为遂广遂西公司银团贷款提供差额补足增信措施；

2. 授予本公司任何一名董事一般及无条件授权，处理与《差额补足协议》有关的一切事宜，该项授权包括但不限于：进行一切必要磋商、修订及签定授信函、相关协议及其它必要文件（包括但不限于有关批准差额补足的申请、协议及作出必要披露的公告及文件）。

本项议案与第二项议案《关于全资子公司申请银团贷款并调整 2024 年度公司对外融资预算的议案》互为前提，其中任何一项因未获批准或其他原因而无法付诸实施的，则另一项亦不予实施。本议案已经由 2024 年 11 月 8 日召开的公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，详情可参阅本公司 2024 年 11 月 9 日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝高速公路股份有限公司为全资子公司银团贷款提供差额补足的公告》。现提请股东大会批准，请各位股东审议。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十九日

议案二：

关于全资子公司申请银团贷款并调整 2024 年度公司 对外融资预算的议案

各位股东：

公司全资子公司四川遂广遂西高速公路有限责任公司（以下简称“遂广遂西公司”）为压降融资成本，减轻利息负担，拟于近期向国家开发银行四川省分行及银团参团行申请银团贷款再融资，用于置换现存银团剩余债务余额，预计贷款金额不超过 60 亿元（最终金额以正式签订的《人民币资金银团贷款合同》为准），贷款期限不超过 22 年，预计执行利率为现行 5 年期 LPR 下浮至少 65BP（现存银团利率为 5 年期 LPR 下浮 55BP）。

经本公司董事会认真研究，同意以下事项：

1. 遂广遂西公司申请银团贷款不超过 60 亿元；
2. 调增公司 2024 年度对外融资预算 60 亿元；
3. 授予本公司任何一名董事一般及无条件授权，处理与申请融资有关的一切事宜。该项授权应包括但不限于以下事项：

（1）决定申请融资的金融机构及协议条款，包括但不限于货币及金额、期限、利率与计结息、提款等内容；

（2）进行一切必要磋商、修订及签定授信函、相关协议及其它必要文件（包括但不限于有关批准融资的申请、协议及作出必要披露的公告及文件）；

本项议案与第一项议案《关于为全资子公司银团贷款提供差额补足的议案》互为前提，其中任何一项因未获批准或其他原因而无法付诸实施的，则另一项亦不予实施。本议案已经由 2024 年 11 月 8 日召开的公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东大会批准，请各位股东审议。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十九日