

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2024-005

四川成渝高速公路股份有限公司 2024年第一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：2024年2月1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	10
其中：A股股东人数	9
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）	1,799,582,731
其中：A股股东持有股份总数	1,725,336,616
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	74,246,115
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	58.8472

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	56.4193
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.4279

(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 2024 年 2 月 1 日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。会议由公司董事会召集，由由公司副董事长、总经理李文虎先生（代行董事长职务）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 1,799,582,731 股股份，约占公司有表决权股份总数的 58.8472%。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 10 人，出席 10 人；
- 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、独立董事候选人出席了本次会议；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：关于修订《公司章程》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	1,725,336,616	100	0	0.0000	0	0.0000
H股	74,246,115	100	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,799,582,731	100	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于修订《四川成渝独立董事工作细则》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	1,705,546,538	98.8530	19,790,078	1.1470	0	0.0000
H股	12,892,761	17.3649	61,353,354	82.6351	0	0.0000
普通股合 计：	1,718,439,299	95.4910	81,143,432	4.5090	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《四川成渝董事会议事规则》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	1,705,546,538	98.8530	19,790,078	1.1470	0	0.0000
H股	12,892,761	17.3649	61,353,354	82.6351	0	0.0000
普通股合计：	1,718,439,299	95.4910	81,143,432	4.5090	0	0.0000

4、议案名称：关于本公司与蜀道投资签署《施工工程及相关服务关联交易框架协议》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	689,398,054	99.9966	0	0.0000	23,100	0.0034
H股	74,246,115	100	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	763,644,169	99.9970	0	0.0000	23,100	0.0030

5、议案名称：关于周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	1,725,323,616	99.9992	0	0.0000	13,000	0.0008
H 股	74,246,115	100	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,799,569,731	99.9993	0	0.0000	13,000	0.0007

(二) 累积投票议案表决情况

6、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
6.01	关于选举周华先生为本公司第八届董事会独立非执行董事的议案	1,799,426,633	99.9913	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(%)
4	关于本公司与蜀道投资签署《施工工程及相关服务关联交易框架协议》的议案	24,910,678	99.9073	0	0.0000	23,100	0.0927
5	关于周华先生董事酬金的议	24,920,778	99.9478	0	0.0000	13,000	0.0522

	案						
6.01	关于选举周华先生为本公司第八届董事会独立非执行董事的议案	24,777,680	99.3739				

(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 1 为特别决议事项，该议案已获得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 2/3 以上审议通过。本次股东大会所审议的议案 2-5 为普通决议议案，其中议案 4 涉及关联交易事项，关联股东蜀道投资集团有限责任公司已回避表决，由于议案 4 的同意票数超过出席会议的非关联股东所持有有效表决股份总数的 1/2，故该议案已获正式通过。议案 2、3、5 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，故议案 2、3、5 均已获正式通过。本次议案 6 为累积投票议案，所选独立董事候选人当选。

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：刘金政律师、李佳妮律师

2、律师见证结论意见：

公司 2024 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。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会
2024年2月1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2024年第一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 2024 年第一次临时股东大会决议》