



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

2024 年第二次临时股东大会 会议资料

现场会议召开时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）15:00

网络投票时间：自 2024 年 4 月 9 日

至 2024 年 4 月 9 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	7-10

议案一：关于本公司三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案。

议案二：关于罗祖义先生董事酬金的议案。

议案三：关于游志明先生副董事长酬金的议案。

议案四：关于选举董事的议案。

四川成渝高速公路股份有限公司

2024年第二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年第二次临时股东大会（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，特制定本须知：

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、股东大会由副董事长（代行董事长职务）游志明先生担任会议主席并主持会议。公司董事会办公室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议案一以特别决议通过，由出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过，其余议案以普通决议通过，由出席股东大会的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。

四川成渝高速公路股份有限公司

2024年第二次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2024年4月9日（星期二）15:00

网络投票时间：自2024年4月9日

至2024年4月9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：关于本公司三年（2023-2025年）股东回报规划的议案。

议案二：关于罗祖义先生董事酬金的议案。

议案三：关于游志明先生副董事长酬金的议案。

议案四：关于选举董事的议案。

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年第二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“赞成”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 年第二次临时股东大会

二零二四年四月九日（星期二）
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	关于本公司三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案			
2	关于罗祖义先生董事酬金的议案			
3	关于游志明先生副董事长酬金的议案			
序号	累积投票议案	投票数		
4.00	关于选举董事的议案	请于下表填写 票数		
4.01	关于选举罗祖义先生为本公司第八届董事会执行董事的议案			
签名		日期	2024 年 4 月 9 日	

议案一：

关于本公司三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案

各位股东：

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，为响应关于鼓励上市公司重视股东回报的相关政策及要求，不断完善本公司持续、稳定的利润分配政策，充分维护股东权利，使投资者能够共享公司发展成果，在综合考虑本公司战略发展目标、盈利能力、股东合理回报、社会资金成本等因素的基础上，制定了三年（2023-2025 年）股东回报规划。

规划全文公司于 2024 年 3 月 16 日登载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《四川成渝三年（2023-2025 年）股东回报规划》。

本次议案已经由 2024 年 3 月 15 日召开的本公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十次会议审议通过，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

二〇二四年四月九日

议案二：

关于罗祖义先生董事酬金的议案

各位股东：

经参考市场薪酬水平并结合本公司和候选人的实际情况，结合本公司薪酬与考核委员会的意见，建议罗祖义先生的酬金方案为：按照相关政策和本公司规定的统一标准执行。

本议案已经由 2024 年 3 月 15 日召开的公司第八届董事会第十三次会议审议通过，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

二〇二四年四月九日

议案三：

关于游志明先生副董事长酬金的议案

各位股东：

经参考市场薪酬水平并结合本公司和候选人的实际情况，结合本公司薪酬与考核委员会的意见，建议游志明先生的酬金方案为：按照相关政策和本公司规定的统一标准执行。

本议案已经由 2024 年 3 月 15 日召开的公司第八届董事会第十三次会议审议通过，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

二〇二四年四月九日

议案四：

关于选举董事的议案

根据本公司主要股东蜀道投资集团有限责任公司提名，结合本公司提名委员会意见，经本公司董事会审议批准，建议股东大会批准：

选举罗祖义先生为本公司第八届董事会执行董事，任期自临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任。

罗祖义先生简历请见附件。

根据《公司章程》，本公司董事的选举实行累积投票制，详情请参阅本次股东大会投票表格的填写说明。

本议案已经由2024年3月15日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过，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

二〇二四年四月九日

附件：

执行董事候选人简历

罗祖义先生，50岁，先后毕业于四川省交通学校、中央党校、电子科技大学，工商管理硕士，政工师。历任成渝高速公路资中管理处处长助理兼路政安全科科长，四川成渝高速公路股份有限公司资阳处副处长兼工会主席，四川成渝高速公路股份有限公司资阳管理处处长，四川九寨黄龙机场有限责任公司副总经理，四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司党委书记、总经理，四川成渝高速公路股份有限公司党委委员，四川成乐高速公路有限责任公司党委书记、董事长、法定代表人，四川交投地产有限公司党委书记、董事长、法定代表人，四川蜀道城乡投资集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理。

除上述任职关系外，罗祖义先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股票。