

证券代码：601107  
债券代码：241012.SH  
债券代码：102485587

证券简称：四川成渝  
债券简称：24 成渝 01  
债券简称：24 成渝高速 MTN001

公告编号：2025-002

## 四川成渝高速公路股份有限公司 2025 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：2025 年 1 月 9 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	301
其中：A 股股东人数	300
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）	1,784,737,067
其中：A 股股东持有股份总数	1,722,124,259
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	62,612,808

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	58.3618
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	56.3143
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.0475

(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2025年1月9日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开了公司2025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，由公司董事长罗祖义先生主持。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1,784,737,067股股份，约占公司有表决权股份总数的58.3618%。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》（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11人，出席11人；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、董事会秘书姚建成先生（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	684,804,797	99.7954	1,204,800	0.1756	199,200	0.0290
H股	62,612,808	100	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	747,417,605	99.8125	1,204,800	0.1609	199,200	0.0266

2、议案名称：关于姚建成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	1,719,611,918	99.8541	2,201,200	0.1278	311,141	0.0181
H股	62,269,020	99.4509	343,788	0.5491	0	0.0000
普通股合计：	1,781,880,938	99.8400	2,544,988	0.1426	311,141	0.0174

(二) 累积投票议案表决情况

1、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
3.01	关于选举姚建成先生为本公司第八届董事会执行董事的议案	1,781,429,115	99.8147	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	20,317,421	93.5363	1,204,800	5.5465	199,200	0.9172
2	关于姚建成先生董事酬金的议案	19,209,080	88.4338	2,201,200	10.1337	311,141	1.4325
3.01	关于选举姚建成先生为本公司第八届董事会执行董事的议案	19,303,333	88.8677				

(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。

其中议案1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，议案1的同意票数超过出席本次股东大会的非关联股东或股东代表所持有有效表决股份总数的1/2，故该议案审议通过。

其余议案的同意票数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，故其余议案均已获正式通过。

### 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：赵燕颖律师、李佳妮律师

2、 律师见证结论意见：

公司 2025 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  
2025 年 1 月 9 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2025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 2025 年第一次临时股东大会决议》