

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2025-023
债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01
债券代码：102485587 债券简称：24 成渝高速 MTN001

四川成渝高速公路股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 5 月 22 日

(二)股东会召开的地点：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	205
其中：A 股股东人数	204
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, 809, 814, 928
其中：A 股股东持有股份总数	1, 726, 123, 276

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	83,691,652
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	59.1818
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	56.4450
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.7368

(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5月22日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开了公司2024年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。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”）合并持有1,809,814,928股股份，约占公司有表决权股份总数的59.1818%。本次股东会的召集、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》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）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12人；
- 2、公司在任监事4人，出席4人；
- 3、董事会秘书姚建成先生出席了本次会议；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 2024 年度利润分配及股息派发方案的议案

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, 726, 088, 176	99. 9980	19, 400	0. 0011	15, 700	0. 0009
H 股	83, 691, 652	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合 计：	1, 809, 779, 828	99. 9981	19, 400	0. 0010	15, 700	0. 0009

2、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

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, 726, 058, 076	99. 9962	31, 000	0. 0018	34, 200	0. 0020
H 股	83, 691, 652	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合 计：	1, 809, 749, 728	99. 9964	31, 000	0. 0017	34, 200	0. 0019

3、议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

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, 726, 058, 176	99. 9962	30, 900	0. 0018	34, 200	0. 0020
H 股	83, 691, 652	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合 计：	1, 809, 749, 828	99. 9964	30, 900	0. 0017	34, 200	0. 0019

4、议案名称：关于独立董事 2024 年度述职报告的议案

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, 726, 067, 176	99. 9967	35, 000	0. 0021	21, 100	0. 0012
H 股	83, 691, 652	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合 计：	1, 809, 758, 828	99. 9969	35, 000	0. 0019	21, 100	0. 0012

5、议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案

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, 726, 063, 076	99. 9966	30, 100	0. 0017	30, 100	0. 0017
H 股	83, 691, 652	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合 计：	1, 809, 754, 728	99. 9966	30, 100	0. 0017	30, 100	0. 0017

6、议案名称：关于境内外 2024 年度报告及其摘要等的议案

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, 726, 056, 676	99. 9961	34, 200	0. 0020	32, 400	0. 0019
H 股	83, 691, 652	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合 计：	1, 809, 748, 328	99. 9963	34, 200	0. 0019	32, 400	0. 0018

7、议案名称：关于 2025 年度财务预算的议案

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, 710, 391, 538	99. 0886	15, 694, 438	0. 9092	37, 300	0. 0022
H 股	30, 410, 619	36. 3365	53, 281, 033	63. 6635	0	0. 0000
普通股	1, 740, 802, 157	96. 1867	68, 975, 471	3. 8112	37, 300	0. 0021
合计：						

8、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度境内审计师的议案

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, 726, 024, 076	99. 9943	34, 200	0. 0019	65, 000	0. 0038
H 股	83, 431, 652	99. 6893	260, 000	0. 3107	0	0. 0000
普通股合 计：	1, 809, 455, 728	99. 9802	294, 200	0. 0162	65, 000	0. 0036

9、 议案名称：关于续聘罗宾咸永道会计师事务所为本公司 2025 年度境外审计

师的议案

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, 726, 022, 576	99. 9942	34, 800	0. 0020	65, 900	0. 0038
H 股	83, 431, 652	99. 6893	260, 000	0. 3107	0	0. 0000
普通股合 计：	1, 809, 454, 228	99. 9801	294, 800	0. 0163	65, 900	0. 0036

10、 议案名称：关于注册发行非金融企业债务融资工具及相关事宜的议案

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, 630, 566	99. 9715	458, 510	0. 0265	34, 200	0. 0020
H 股	77, 790, 667	92. 9491	5, 900, 985	7. 0509	0	0. 0000
普通股 合计：	1, 803, 421, 233	99. 6467	6, 359, 495	0. 3514	34, 200	0. 0019

11、 议案名称：关于董事薪酬方案的议案

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	1,724,967,876	99.9331	1,123,400	0.0650	32,000	0.0019
H 股	83,411,829	99.6657	279,823	0.3343	0	0.0000
普通股	1,808,379,705	99.9207	1,403,223	0.0775	32,000	0.0018
合计：						

12、 议案名称：关于监事薪酬方案的议案

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	1,724,967,876	99.9331	1,123,400	0.0650	32,000	0.0019
H 股	83,411,829	99.6657	279,823	0.3343	0	0.0000
普通股	1,808,379,705	99.9207	1,403,223	0.0775	32,000	0.0018
合计：						

13、 议案名称：关于本公司董事、监事及高管责任险的议案

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, 726, 056, 276	99. 9961	35, 000	0. 0020	32, 000	0. 0019
H 股	81, 282, 433	97. 1213	1, 190, 142	1. 4221	1, 219, 077	1. 4566
普通股	1, 807, 338, 709	99. 8632	1, 225, 142	0. 0677	1, 251, 077	0. 0691
合计：						

(二)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 2024 年度利润分配及股息派发方案的议案	25, 685, 338	99. 8635	19, 400	0. 0755	15, 700	0. 0610
8	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度境内审计	25, 621, 238	99. 6143	34, 200	0. 1330	65, 000	0. 2527

	师的议案						
9	关于续聘罗宾咸永道会计师事务所为本公司2025年度境外审计师的议案	25,619,738	99.6085	34,800	0.1353	65,900	0.2562
10	关于注册发行非金融企业债务融资工具及相关事宜的议案	25,227,728	98.0844	458,510	1.7826	34,200	0.1330
11	关于董事薪酬方案的议案	24,565,038	95.5079	1,123,400	4.3677	32,000	0.1244
13	关于本公司董事、监事及高管责任险的议案	25,653,438	99.7395	35,000	0.1361	32,000	0.1244

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会所审议的议案10为特别决议议案，该议案已获得出席股东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。本次股东会所审议的议案1-9，11-13均为普通决议议案，均已获得出席股东会的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的1/2以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东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、李佳妮

2、律师见证结论意见：

公司 2024 年年度股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格及召集人的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东会规则》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

2025-05-23

● 上网公告文件

北京中银（成都）律师事务所关于四川成渝2024年年度股东会法律意见书

● 报备文件

四川成渝 2024 年年度股东会决议