

证券代码：601107
债券代码：136493

证券简称：四川成渝
债券简称：16 成渝 01

公告编号：2017-060

四川成渝高速公路股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会、2017 年第一次 A 股 类别股东大会及 2017 年第一次 H 股类别股东大会 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个别及连带责任。

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：2017 年 11 月 14 日
- (二) 股东大会召开的地点：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。
- (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：

2017 年第四次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	26
其中：A 股股东人数	25
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）	1,794,617,683
其中：A股股东持有股份总数	1,642,649,264
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	151,968,419
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有权表决权股份总数的比例（%）	58.6848
其中：A股股东持股占公司有权表决权股份总数的比例（%）	53.7154
境外上市外资股股东持股占公司有权表决权股份总数的比例（%）	4.9694

2017年第一次A股类别股东大会

1、出席会议的A股股东和代理人人数	25
2、出席会议的A股股东所持有表决权的股份总数（股）	1,642,649,264
3、出席会议的A股股东所持有表决权股份数占公司有权表决权A股股份总数的比例（%）	75.9522

2017年第一次H股类别股东大会

1、出席会议的H股股东和代理人人数	1
2、出席会议的H股股东所持有表决权的股份总数（股）	151,968,419
3、出席会议的H股股东所持有表决权股份数占公司有权表决权H股股份总数的比例（%）	16.9736

(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2017年11月14日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开了公司2017年第四次

临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会、2017年第一次H股类别股东大会（以下统称“本次股东大会”）。会议由公司董事会召集，由董事长周黎明先生主持。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 12 人，出席 9 人，董事唐勇先生、郭元晞先生及刘莉娜女士因紧急公务，未能亲身出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书张永年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) 2017年第四次临时股东大会审议议案

1、关于本公司非公开发行股票方案的议案

1.01 议案名称：非公开发行股票的种类和面值

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	666,693,686	99.865861	895,500	0.134139	0	0.000000
H 股	151,968,419	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

普通股合计：	818,662,105	99.890734	895,500	0.109266	0	0.000000
--------	-------------	-----------	---------	----------	---	----------

1.02 议案名称：发行股票的方式和时间

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	666,693,686	99.865861	895,500	0.134139	0	0.000000
H 股	151,968,419	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	818,662,105	99.890734	895,500	0.109266	0	0.000000

1.03 议案名称：认购方式

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	666,693,686	99.865861	895,500	0.134139	0	0.000000
H 股	151,968,419	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	818,662,105	99.890734	895,500	0.109266	0	0.000000

1.04 议案名称：本次非公开发行的规模及数量

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	666,682,186	99.864138	905,500	0.135637	1,500	0.000225
H 股	151,968,419	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	818,650,605	99.889331	905,500	0.110486	1,500	0.000183

1.05 议案名称：发行对象

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	666,683,686	99.864363	905,500	0.135637	0	0.000000
H 股	151,968,419	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	818,652,105	99.889514	905,500	0.110486	0	0.000000

1.06 议案名称：发行股票的定价原则

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	666,682,186	99.864138	905,500	0.135637	1,500	0.000225
H 股	151,968,419	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	818,650,605	99.889331	905,500	0.110486	1,500	0.000183

1.07 议案名称: 锁定期安排

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	666,683,686	99.864363	905,500	0.135637	0	0.000000
H 股	151,968,419	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	818,652,105	99.889514	905,500	0.110486	0	0.000000

1.08 议案名称: 募集资金数额及用途

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	666,683,686	99.864363	905,500	0.135637	0	0.000000
H 股	151,968,419	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	818,652,105	99.889514	905,500	0.110486	0	0.000000

1.09 议案名称：上市地点

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	666,683,686	99.864363	905,500	0.135637	0	0.000000
H 股	151,968,419	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	818,652,105	99.889514	905,500	0.110486	0	0.000000

1.10 议案名称：公司滚存未分配利润安排

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	666,689,786	99.865276	897,900	0.134499	1,500	0.000225
H 股	151,968,419	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	818,658,205	99.890258	897,900	0.109559	1,500	0.000183

1.11 议案名称：决议有效期

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	666,691,286	99.865501	897,900	0.134499	0	0.000000
H 股	151,968,419	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	818,659,705	99.890441	897,900	0.109559	0	0.000000

2、议案名称：关于《四川成渝高速公路有限公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》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	666,691,286	99.865501	897,900	0.134499	0	0.000000
H 股	151,968,419	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	818,659,705	99.890441	897,900	0.109559	0	0.000000

3、议案名称：关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）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	666,706,386	99.867763	882,800	0.132237	0	0.000000
H 股	151,968,419	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	818,674,805	99.892283	882,800	0.107717	0	0.000000

4、议案名称：关于本公司与四川省交通投资集团有限责任公司签署四川成渝高速公路股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议及其补充协议的议案

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	666,706,386	99.867763	882,800	0.132237	0	0.000000
H 股	151,968,419	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	818,674,805	99.892283	882,800	0.107717	0	0.000000

5、议案名称：关于本公司 2017 年度非公开发行股票涉及关联交易的议案

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	666,691,286	99.865501	897,900	0.134499	0	0.000000

H 股	151,968,419	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	818,659,705	99.890441	897,900	0.109559	0	0.000000

6、议案名称：关于提请股东大会同意四川省交通投资集团有限责任公司免于提交豁免以要约方式增持公司股份申请的议案

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	666,706,386	99.867763	882,800	0.132237	0	0.000000
H 股	143,124,866	94.180664	8,843,553	5.819336	0	0.000000
普通股合计:	809,831,252	98.813219	9,726,353	1.186781	0	0.000000

7、议案名称：关于修改公司章程的议案

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	1,641,764,964	99.946166	882,800	0.053743	1,500	0.000091
H 股	151,968,419	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,793,733,383	99.950725	882,800	0.049191	1,500	0.000084

8、议案名称：关于非公开发行 A 股股票方案的特别授权的议案

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	666,706,386	99.867763	882,800	0.132237	0	0.000000
H 股	151,968,419	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	818,674,805	99.892283	882,800	0.107717	0	0.000000

9、议案名称：关于提请股东大会授权本公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	1,641,766,464	99.946258	882,800	0.053742	0	0.000000
H 股	151,968,419	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,793,734,883	99.950808	882,800	0.049192	0	0.000000

10、议案名称：关于本公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划（修订稿）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	1,641,796,564	99.948090	851,200	0.051819	1,500	0.000091
H 股	151,968,419	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,793,764,983	99.952486	851,200	0.047430	1,500	0.000084

11、 议案名称：关于本公司符合非公开发行股票条件的议案

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	1,641,766,464	99.946258	882,800	0.053742	0	0.000000
H 股	151,968,419	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,793,734,883	99.950808	882,800	0.049192	0	0.000000

12、 议案名称：关于本公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	1,641,764,964	99.946166	884,300	0.053834	0	0.000000

H 股	151,968,419	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,793,733,383	99.950725	884,300	0.049275	0	0.000000

13、 议案名称: 关于本公司 2017 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回
报措施(修订稿)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	1,641,766,464	99.946258	882,800	0.053742	0	0.000000
H 股	151,968,419	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,793,734,883	99.950808	882,800	0.049192	0	0.000000

14、 议案名称: 关于相关承诺主体作出关于本次非公开发行填补被摊薄即期
回报措施的承诺的议案

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	1,641,766,464	99.946258	882,800	0.053742	0	0.000000
H 股	151,968,419	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,793,734,883	99.950808	882,800	0.049192	0	0.000000

15、 议案名称：关于申请清洗豁免的议案

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	666,704,886	99.867538	884,300	0.132462	0	0.000000
H 股	143,124,866	94.180664	8,843,553	5.819336	0	0.000000
普通股合计：	809,829,752	98.813036	9,727,853	1.186964	0	0.000000

(二) 2017 年第一次 A 股类别股东大会审议议案

1、关于本公司非公开发行股票方案的议案

1.01 议案名称：非公开发行股票的种类和面值

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	666,693,686	99.865861	895,500	0.134139	0	0.000000

1.02 议案名称：发行股票的方式和时间

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	666,693,686	99.865861	895,500	0.134139	0	0.000000

1.03 议案名称：认购方式

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	666,693,686	99.865861	895,500	0.134139	0	0.000000

1.04 议案名称：本次非公开发行的规模及数量

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	666,682,186	99.864138	905,500	0.135637	1,500	0.000225

1.05 议案名称：发行对象

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	666,683,686	99.864363	905,500	0.135637	0	0.000000

1.06 议案名称：发行股票的定价原则

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	666,682,186	99.864138	905,500	0.135637	1,500	0.000225

1.07 议案名称：锁定期安排

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	666,683,686	99.864363	905,500	0.135637	0	0.000000

1.08 议案名称：募集资金数额及用途

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	666,683,686	99.864363	905,500	0.135637	0	0.000000

1.09 议案名称：上市地点

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	666,683,686	99.864363	905,500	0.135637	0	0.000000

1.10 议案名称：公司滚存未分配利润安排

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	666,689,786	99.865276	897,900	0.134499	1,500	0.000225

1.11 议案名称：决议有效期

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	666,691,286	99.865501	897,900	0.134499	0	0.000000

2、议案名称：关于《四川成渝高速公路有限公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》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	666,691,286	99.865501	897,900	0.134499	0	0.000000

3、议案名称：关于本公司与四川省交通投资集团有限责任公司签署四川成渝高速公路股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议及其补充协议的议案

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	666,706,386	99.867763	882,800	0.132237	0	0.000000

4、议案名称：关于本公司 2017 年度非公开发行股票涉及关联交易的议案

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	666,691,286	99.865501	897,900	0.134499	0	0.000000

5、议案名称：关于非公开发行 A 股股票方案的特别授权的议案

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	666,706,386	99.867763	882,800	0.132237	0	0.000000

6、议案名称：关于提请股东大会授权本公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	1,641,766,464	99.946258	882,800	0.053742	0	0.000000

(三) 2017 年第一次 H 股类别股东大会审议议案

1、关于本公司非公开发行股票方案的议案

1.01 议案名称：非公开发行股票的种类和面值

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 (%)
H 股	151,968,419	100	0	0	0	0

1.02 议案名称：发行股票的方式和时间

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 (%)
H 股	151,968,419	100	0	0	0	0

1.03 议案名称：认购方式

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 (%)

H 股	151,968,419	100	0	0	0	0
-----	-------------	-----	---	---	---	---

1.04 议案名称：本次非公开发行的规模及数量

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 (%)
H 股	151,968,419	100	0	0	0	0

1.05 议案名称：发行对象

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 (%)
H 股	151,968,419	100	0	0	0	0

1.06 议案名称：发行股票的定价原则

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 (%)
H 股	151,968,419	100	0	0	0	0

1.07 议案名称：锁定期安排

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 (%)
H 股	151,968,419	100	0	0	0	0

1.08 议案名称：募集资金数额及用途

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 (%)
H 股	151,968,419	100	0	0	0	0

1.09 议案名称：上市地点

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 (%)
H 股	151,968,419	100	0	0	0	0

1.10 议案名称：公司滚存未分配利润安排

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 (%)
H 股	151,968,419	100	0	0	0	0

1.11 议案名称：决议有效期

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 (%)
H 股	151,968,419	100	0	0	0	0

2、议案名称：关于《四川成渝高速公路有限公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》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 (%)
H 股	151,968,419	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于本公司与四川省交通投资集团有限责任公司签署四川成渝高速公路股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议及其补充协议的议案

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 (%)
H 股	151,968,419	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于本公司 2017 年度非公开发行股票涉及关联交易的议案

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 (%)
H 股	151,968,419	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于非公开发行 A 股股票方案的特别授权的议案

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 (%)
H 股	151,968,419	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于提请股东大会授权本公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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 (%)
H 股	151,968,419	100	0	0	0	0

(四) 涉及重大事项，A股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 (%)
1.01	非公开发行股票的种类和面值	2,206,310	71.1297	895,500	28.8703	0	0.0000
1.02	发行股票的方式和时间	2,206,310	71.1297	895,500	28.8703	0	0.0000
1.03	认购方式	2,206,310	71.1297	895,500	28.8703	0	0.0000
1.04	本次非公开发行的规模及数量	2,194,810	70.7590	905,500	29.1926	1,500	0.0484
1.05	发行对象	2,196,310	70.8073	905,500	29.1927	0	0.0000
1.06	发行股票的定价原则	2,194,810	70.7590	905,500	29.1926	1,500	0.0484
1.07	锁定期安排	2,196,310	70.8073	905,500	29.1927	0	0.0000
1.08	募集资金数额及用途	2,196,310	70.8073	905,500	29.1927	0	0.0000
1.09	上市地点	2,196,310	70.8073	905,500	29.1927	0	0.0000
1.10	公司滚存未分配利润安排	2,202,410	71.0040	897,900	28.9476	1,500	0.0484
1.11	公司滚存未分配利润安排	2,203,910	71.0523	897,900	28.9477	0	0.0000
2	关于《四川成渝高速公路有限公司2017年度非公开发行股票A股股票预案(修订稿)》的议案	2,203,910	71.0523	897,900	28.9477	0	0.0000
3	关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案	2,219,010	71.5391	882,800	28.4609	0	0.0000
4	关于本公司与四川省交通投资集团有限责任公司签署四川成渝高速公路股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议及其补充协议的议案	2,219,010	71.5391	882,800	28.4609	0	0.0000
5	关于本公司2017年度非公开发行股票涉及关联交易的议案	2,203,910	71.0523	897,900	28.9477	0	0.0000
6	关于提请股东大会同意四川省交通投资集团有限责任公司免于提交豁免以要约方式增持公司股份申请的议案	2,219,010	71.5391	882,800	28.4609	0	0.0000
7	关于修改公司章程的议	2,217,510	71.4908	882,800	28.4608	1,500	0.0484

	案						
8	关于非公开发行 A 股股票方案的特别授权的议案	2,219,010	71.5391	882,800	28.4609	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权本公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	2,219,010	71.5391	882,800	28.4609	0	0.0000
10	关于本公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划（修订稿）的议案	2,249,110	72.5095	851,200	27.4420	1,500	0.0485
11	关于本公司符合非公开发行股票条件的议案	2,219,010	71.5391	882,800	28.4609	0	0.0000
12	关于本公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	2,217,510	71.4908	884,300	28.5092	0	0.0000
13	关于本公司 2017 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案	2,219,010	71.5391	882,800	28.4609	0	0.0000
14	关于相关承诺主体作出关于本次非公开发行填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案	2,219,010	71.5391	882,800	28.4609	0	0.0000
15	关于申请清洗豁免的议案	2,217,510	71.4908	884,300	28.5092	0	0.0000

（五）关于议案表决的有关情况说明

1、本次临时股东大会之议案 1、A 股类别股东大会之议案 1 及 H 股类别股东大会之议案 1 涉及逐项表决的议案，均获得通过。

2、本次临时股东大会之议案 1-6、8、15，A 股类别股东大会之议案 1-5，H 股类别股东大会之议案 1-5 为关联交易议案，关联股东四川省交通投资集团有限公司、周黎明、王栓铭回避表决；

3、本次临时股东大会之议案 1-10、A 股类别股东大会之议案 1-6、H 股类别股东大会之议案 1-6 为特别决议案，已获得出席股东（或股东代表）有表决权股

份总数的 2/3 以上通过。

4、本次临时股东大会之议案 11-15 为普通决议案，已获得出席股东（或股东代表）有表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中银（成都）律师事务所

律师：范颖颖律师、许湾湾律师

2、律师鉴证结论意见：

本次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。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

四川成渝高速公路股份有限公司

2017年11月14日