

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：2018-022

## 四川成渝高速公路股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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：2018 年 6 月 5 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：

1、出席会议的股东和代理人人数	16
其中：A 股股东人数	15
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）	1,852,255,546
其中：A 股股东持有股份总数	1,641,620,764
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	210,634,782

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（%）	60.569627
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	53.681771
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	6.887856

(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2018年6月5日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开了公司2017年年度股东周年大会（以下简称“本次股东大会”）。会议由公司董事会召集，由公司董事长周黎明先生主持。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1,852,255,546股股份，约占公司有表决权股份总数的60.569627%。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12人；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、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) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于2017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	1,641,561,164	99.996369	50,700	0.003089	8,900	0.000542
H 股	210,604,782	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股	1,852,165,946	99.996782	50,700	0.002737	8,900	0.000481
合计：						

2、议案名称：关于 2017 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	1,641,561,364	99.996382	20,600	0.001254	38,800	0.002364
H 股	210,604,782	99.985757	30,000	0.014243	0	0.000000
普通股	1,852,166,146	99.995173	50,600	0.002732	38,800	0.002095
合计：						

3、议案名称：关于 2017 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	1,641,561,864	99.996412	20,100	0.001224	38,800	0.002364
H 股	210,604,782	99.985757	30,000	0.014243	0	0.000000
普通股 合计:	1,852,166,646	99.995200	50,100	0.002705	38,800	0.002095

4、议案名称：关于独立董事 2017 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	1,641,561,864	99.996412	20,100	0.001224	38,800	0.002364
H 股	210,604,782	99.985757	30,000	0.014243	0	0.000000
普通股 合计:	1,852,166,646	99.995200	50,100	0.002705	38,800	0.002095

5、议案名称：关于境内外 2017 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	1,641,561,264	99.996376	20,600	0.001254	38,900	0.002370
H 股	210,604,782	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股	1,852,166,046	99.996788	20,600	0.001112	38,900	0.002100
合计:						

6、议案名称：关于 2018 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	1,641,561,364	99.996382	20,600	0.001254	38,800	0.002364
H 股	210,604,782	99.985757	30,000	0.014243	0	0.000000
普通股	1,852,166,146	99.995173	50,600	0.002732	38,800	0.002095
合计:						

7、议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度国内审计师的议案

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	1,641,561,364	99.996382	20,600	0.001254	38,800	0.002364

H 股	210,604,782	99.985757	30,000	0.014243	0	0.000000
普通股	1,852,166,146	99.995173	50,600	0.002732	38,800	0.002095
合计:						

8、议案名称：关于续聘安永会计师事务所为本公司 2018 年度国际审计师的议案

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	1,641,561,364	99.996382	20,600	0.001254	38,800	0.002364
H 股	210,604,782	99.985757	30,000	0.014243	0	0.000000
普通股	1,852,166,146	99.995173	50,600	0.002732	38,800	0.002095
合计:						

9、议案名称：关于房地产业务的专项自查报告的议案

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	1,641,561,264	99.996376	20,700	0.001260	38,800	0.002364
H 股	210,604,782	99.985757	30,000	0.014243	0	0.000000

普通股	1,852,166,046	99.995168	50,700	0.002737	38,800	0.002095
合计:						

10、 议案名称：关于房地产业务相关事项的承诺函的议案

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	1,641,561,364	99.996382	20,600	0.001254	38,800	0.002364
H 股	210,604,782	99.985757	30,000	0.014243	0	0.000000
普通股	1,852,166,146	99.995173	50,600	0.002732	38,800	0.002095
合计:						

(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

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 2017 年度利润分配及股息派发方案的议案	2,013,710	97.1253	50,700	2.4453	8,900	0.4294
9	关于房地产业务的专项自查报告的议案	2,013,810	97.1301	20,700	0.9984	38,800	1.8715
10	关于房地产业务相关事项的承诺函的议案	2,013,910	97.1350	20,600	0.9935	38,800	1.8715

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议十项议案均为普通决议事项, 已获得出席股东大会的股东或股东代表所持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、李仕珺律师

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  
2018年6月5日