

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2024-019

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：2024年4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	8
其中：A股股东人数	7
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）	1,792,903,688
其中：A股股东持有股份总数	1,719,052,616
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	73,851,072
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	58.6288

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	56.2138
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.4150

(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 2024 年 4 月 9 日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开了公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。会议由公司董事会召集，由公司副董事长、总经理游志明先生（代行董事长职务）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 1,792,903,688 股股份，约占公司有表决权股份总数的 58.6288%。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（2022 年修订）》（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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、公司董事会秘书姚建成先生出席了本次会议；董事候选人及其他高级管理人员列席了本次情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于本公司三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案

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	1,719,052,616	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H 股	73,509,072	99.5369	0	0.0000	342,000	0.4631
普通股合计：	1,792,561,688	99.9809	0	0.0000	342,000	0.0191

2、议案名称：关于罗祖义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	1,719,052,616	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H 股	73,063,358	98.9334	445,714	0.6035	342,000	0.4631
普通股合计：	1,792,115,974	99.9561	445,714	0.0248	342,000	0.0191

3、议案名称：关于游志明先生副董事长酬金的议案

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	1,719,052,616	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H 股	73,063,358	98.9334	445,714	0.6035	342,000	0.4631
普通股合 计：	1,792,115,974	99.9561	445,714	0.0248	342,000	0.0191

(二) 累积投票议案表决情况

4.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
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	1,790,558,227	99.8692	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	关于本公司三年（2023-2025年）股东回报规划的议案	92,158,850	99.6303	0	0	342,000	0.3697
2	关于罗祖义先生董事酬金的议案	91,713,136	99.1484	445,714	0.4818	342,000	0.3697

3	关于游志明先生副董事长酬金的议案	91,713,136	99.1484	445,714	0.4818	342,000	0.3697
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	90,155,389	97.4644				

(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1为特别决议事项，该议案已获得出席本次股东大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。本次股东大会所审议的议案2-3为普通决议事项，议案2、3均已获得出席本次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以上审议通过。本次议案4为累积投票议案，所选执行董事当选。

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：李佳妮律师、杨莎莎律师

2、律师见证结论意见：

公司2024年第二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
2024年4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2024年第二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 2024 年第二次临时股东大会决议》