

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2024-068

债券代码：241012.SH

债券简称：24 成渝 01

四川成渝高速公路股份有限公司 2024 年第五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 11 月 29 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	549
其中：A 股股东人数	548
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）	1,783,212,160
其中：A 股股东持有股份总数	1,723,597,528

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	59,614,632
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（%）	58.3119
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	56.3625
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.9494

(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11月29日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开了公司2024年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。会议由董事会召集，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”）合并持有1,783,212,160股股份，约占公司有表决权股份总数的58.3119%。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、公司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：关于为全资子公司银团贷款提供差额补足的议案

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	1,721,415,707	99.8734	1,510,921	0.0876	670,900	0.039
H股	55,230,945	92.6466	4,383,687	7.3534	0	0
普通股合计：	1,776,646,652	99.6318	5,894,608	0.3306	670,900	0.0376

2、议案名称：关于全资子公司申请银团贷款并调整 2024 年度公司对外融资预算的议案

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	1,721,454,507	99.8756	1,487,921	0.0863	655,100	0.0381
H股	55,230,945	92.6466	4,383,687	7.3534	0	0
普通股合计：	1,776,685,452	99.6340	5,871,608	0.3293	655,100	0.0367

(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	关于为全资	21,012,869	90.5934	1,510,921	6.5140	670,900	2.8926

	子公司银团 贷款提供差 额补足的议 案						
--	------------------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 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、2 为普通决议事项，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 1/2 以上审议通过。

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 2024 年第五次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、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 11 月 29 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年第五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 年第五次临时股东大会决议》