

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**四川成渝高速公路股份有限公司**  
**Sichuan Expressway Company Limited\***  
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：00107)

**臨時股東大會投票表決結果**

茲提述四川成渝高速公路股份有限公司(「本公司」)日期為2024年11月12日之通函(「通函」)及臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)，內容有關，其中包括：(i)審議及批准關於本公司為全資子公司遂廣遂西公司融資提供差額補足的議案；及(ii)審議及批准關於全資子公司遂廣遂西公司申請銀團貸款並調整本公司2024年度對外融資預算的議案。除文義另有所指外，本公告所使用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會確認本公告並無任何虛假陳述、具誤導性聲明或重大遺漏，並願就其所載內容的真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任。

## 臨時股東大會投票表決結果

### 一. 臨時股東大會投票召開情況

根據臨時股東大會通告，臨時股東大會已於2024年11月29日(星期五)下午3:00假座中國四川省成都市武侯祠大街252號4樓420室舉行。臨時股東大會由董事會召集，由本公司董事長羅祖義先生主持。本公司全體董事、監事及董事會秘書均有親身出席臨時股東大會，本公司之高級管理人員及中國律師亦列席了臨時股東大會。

### 二. 臨時股東大會出席情況

於臨時股東大會之日，賦予股份持有人出席臨時股東大會並於會上投贊成或反對票權利的股份總數為3,058,060,000股。

出席臨時股東大會的股東及授權代理人共549名，持有1,783,212,160股股份，佔附帶投票權的已發行股份總數約58.3119%，其中：

1. 出席臨時股東大會的A股持有人或A股授權代理人共548名，持有1,723,597,528股A股，約佔附帶投票權的已發行股份總數的56.3625%；及
2. 出席臨時股東大會的H股持有人或H股授權代理人共1名，持有59,614,632股H股，約佔附帶投票權的已發行股份總數的1.9494%。

除上文所披露外，概無股份須根據上市規則第13.40條載列賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上就決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則就於臨時股東大會提呈之決議案放棄投票。概無股東表示有意於臨時股東大會提呈之決議案投反對票或放棄投票。

### 三. 決議案的審議和投票表決結果

出席臨時股東大會的股東及其代理人以下述方式審議及批准相關決議案：

普通決議案	贊成	反對	棄權
以現場記名非累積投票表決方式審議及批准以下決議案			
1. 審議及批准關於本公司為全資子公司遂廣遂西公司融資提供差額補足的議案(與決議案2互為前提,即決議案2未獲得股東批准或因其他原因而無法實施的,本決議案亦不予實施)。	1,776,646,652 99.6318%	5,894,608 0.3306%	670,900 0.0376%
2. 審議及批准關於全資子公司遂廣遂西公司申請銀團貸款並調整本公司2024年度對外融資預算的議案(與決議案1互為前提,即決議案1未獲得股東批准或因其他原因而無法實施的,本決議案亦不予實施)。	1,776,685,452 99.6340%	5,871,608 0.3293%	655,100 0.0367%

由於上述第1項及第2項普通決議案之贊成票數均超過50%，因此所有該等決議案已正式獲通過為普通決議案。

本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司委任北京中銀(成都)律師事務所李佳妮律師為於臨時股東大會進行點票之點票員。

#### 四. 律師見證情況

北京中銀(成都)律師事務所已見證臨時股東大會並出具書面法律意見書，列明召集和召開臨時股東大會程序、出席臨時股東大會的股東及股東代理人和召集人資格、表決程序等事宜均遵從《中華人民共和國公司法》及其他法律、法規、規範性文件以及公司章程，臨時股東大會的投票表決結果合法和有效。

#### 五. 備查文件

1. 臨時股東大會會議記錄及決議案；及
2. 北京中銀(成都)律師事務所出具的法律意見書。

承董事會命  
四川成渝高速公路股份有限公司  
姚建成  
聯席公司秘書

中國•四川省•成都市  
2024年11月29日

於本公告之日，董事會成員包括：執行董事羅祖義先生(董事長)、游志明先生(副董事長)、馬永菡女士及毛渝茸女士，非執行董事楊少軍先生(副董事長)、李成勇先生及陳朝雄先生，獨立非執行董事余海宗先生、步丹璐女士、周華先生及姜濤先生。

\* 僅供識別