



中银(成都)律师事务所  
ZHONGYIN (CHENGDU) LAW FIRM

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  
2025年第二次临时股东会的

---

# 法律意见书

成都中银(2025)第055-0813号  
2025年8月

四川省成都市高新区天府四街158号 OCG 国际中心 B 座 13 层  
13st Floor, Building B, OCG International Center, No.158 Tianfu 4th Street,  
High-tech zone, Chengdu, Sichuan Province, China.

总机: 028-85219966 业务专线: 028-86181111

传真: 028-85432116 邮 编: 610041



中银律师

[www.zhongyinlawyer.com](http://www.zhongyinlawyer.com)

致：四川成渝高速公路股份有限公司

北京中银（成都）律师事务所（以下简称“本所”）受四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师赵燕颖、李佳妮出席并见证了公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。现本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）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》”）之规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次股东会相关事宜出具如下法律意见：

### 一、本次股东会的召集和召开程序

公司分别于 2025 年 6 月 27 日召开第八届董事会第三十五次会议、2025 年 7 月 17 日召开第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于筹备股东会的议案》。依据前述决议，公司董事会于 2025 年 7 月 26 日在《上海证券报》《中国证券报》、上海证券交易所及公司网站上公告了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》，通知中载明了召开会议基本情况、会议审议事项、投票注意事项、会议出席对象、出席会议登记办法等事项。此外，按照香港联合交易所有限公司（以下简称“香港交易所”）上市规则编制的通函已发布于香港交易所网站并寄发予公司 H 股股东；按照上海证券交易所相关要求编制的股东会会议资料，亦已于上海证券交易所网站发布。该等通函和材料载明了会议审议事项的详情。

本次会议的现场会议于 2025 年 8 月 13 日下午 15 时 00 分在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司四楼 420 会议室召开，本次会议由公司董事长罗祖义先生主持。本次会议的网络投票时间为 2025 年 8 月 13 日，其中通过上海证券交易所交易系统投票平台投票的时间为 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过上海证券交易所互联网投票平台投票的时间为 9:15-15:00。

基于以上所述并经本所律师查验，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》等的规定。

### 二、出席本次股东会人员的资格及召集人的资格

出席本次股东会的人员包括：①公司的股东和股东代理人共 356 人，所持表

决权股份总数为1,794,652,655股（包括H股共67,840,532股），约占公司有表  
决权股份总数的58.69%；②公司的董事、监事、董事会秘书及高级管理人员；  
③公司聘请的境内律师及公司董事会邀请的其他人士。

经本所律师查验，上述人员均拥有合法有效的资格出席本次股东会。此外，  
本次股东会的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东会规则》及《公司章  
程》等的规定。

### 三、本次股东会的表决程序和表决结果

本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式表决，出席会议的股东和  
股东代理人审议并通过了以下议案：

非累积投票表决议案：

1、《关于本公司修订〈四川成渝高速公路股份有限公司章程〉并取消监事会的  
的议案》。

上述议案为特别决议议案，在对上述议案进行表决时，由股东代表、监事  
代表及本所律师负责计票和监票。计票结果显示上述议案已获通过。

2、《关于本公司修订〈四川成渝高速公路股份有限公司股东会议事规则〉  
的议案》。

上述议案为普通决议议案，在对上述议案进行表决时，由股东代表、监事代  
表及本所律师负责计票和监票。计票结果显示上述议案已获通过。

3、《关于本公司修订〈四川成渝高速公路股份有限公司董事会议事规则〉  
的议案》

上述议案为普通决议议案，在对上述议案进行表决时，由股东代表、监事代  
表及本所律师负责计票和监票。计票结果显示上述议案已获通过。

4、《关于本公司投资成雅高速公路扩容项目暨关联交易的议案》

上述议案为普通决议议案并涉及关联交易，关联股东蜀道投资集团有限责  
任公司已对上述议案回避表决。在对上述议案进行表决时，由股东代表、监事代  
表及本所律师负责计票和监票。计票结果显示上述议案已获通过。

基于以上所述并经本所律师查验，本次股东会的表决程序和表决结果符合  
《公司法》《股东会规则》及《公司章程》等的规定，合法有效。

### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格及召集人的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》等的规定，合法有效。

[本页无正文，为北京中银（成都）律师事务所关于四川成渝高速公路股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书签署页]



见证律师（签字）：

赵燕颖

赵燕颖

李佳妮

李佳妮

二〇二五年八月十三日