

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2025-034
债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01
债券代码：102485587 债券简称：24 成渝高速 MTN001

四川成渝高速公路股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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：2025 年 8 月 13 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	356
其中：A 股股东人数	355
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, 794, 652, 655

其中：A 股股东持有股份总数	1,726,812,123
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	67,840,532
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.69
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	56.47
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.22

(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 2025 年 8 月 13 日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开了公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。会议由公司董事会召集，由公司董事长罗祖义先生主持。出席本次股东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 1,794,652,655 股股份，约占公司有表决权股份总数的 58.69%。本次股东会的召集、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》”）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4人，出席4人；
- 3、董事会秘书姚建成出席了本次会议；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, 707, 158, 082	98. 8618	19, 370, 039	1. 1217	284, 002	0. 0165
H 股	19, 102, 288	28. 1576	48, 738, 244	71. 8424	0	0. 0000
普通股合计：	1, 726, 260, 370	96. 1891	68, 108, 283	3. 7951	284, 002	0. 0158

2、 议案名称：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

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, 724, 900, 620	99. 8893	1, 620, 501	0. 0938	291, 002	0. 0169
H 股	67, 840, 532	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

普通股合 计：	1, 792, 741, 152	99. 8935	1, 620, 501	0. 0903	291, 002	0. 0162
------------	------------------	----------	-------------	---------	----------	---------

3、议案名称：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

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, 724, 963, 279	99. 8929	1, 585, 801	0. 0918	263, 043	0. 0153
H 股	67, 840, 532	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合 计：	1, 792, 803, 811	99. 8970	1, 585, 801	0. 0884	263, 043	0. 0146

4、议案名称：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

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	689,215,158	99.7566	1,530,801	0.2216	150,702	0.0218
H 股	67,840,532	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	757,055,690	99.7784	1,530,801	0.2018	150,702	0.0198

(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》并取消监事会的议案	6,755,244	25.5790	19,370,039	73.3455	284,002	1.0755
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	24,727,782	93.6329	1,530,801	5.7964	150,702	0.5707

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会所审议的议案 1 为特别决议议案，该议案已获得出席股东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。本次股东会所审议的议案 2-4 为普通决议议案，其中议案 4 涉及关联交易事项，关联股东蜀道投资集团有限责任公司已回避表决，议案 4 已获得出席本次股东会的非关联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，议案 2-3 已获得出席本次股东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、李佳妮

2、 律师见证结论意见：

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、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。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会
2025 年 8 月 13 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2025年第二次临时股东会的法律意见书》

● 报备文件

《四川成渝高速公路股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》