

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)

- 一.臨時股東會投票表決結果；
- 二.獨立非執行董事辭任；
- 三.委任獨立非執行董事；及
- 四.委任董事會委員會成員

茲提述四川成渝高速公路股份有限公司（「本公司」）：(i)日期為2025年11月10日之公告，內容有關非常重大的收購及關連交易之有關成雅高速擴容項目之工程合同；(ii)日期為2025年10月30日之公告，內容有關持續關連交易之施工工程及相關服務框架協議；(iii)日期為2025年11月10日之公告，內容有關建議變更本公司二〇二五年度境內審計師；(iv)日期為2025年10月30日之公告，內容有關步丹璐女士申請辭任本公司獨立非執行董事、董事會審核委員會主任委員及薪酬與考核委員會委員之職務，同時建議委任羅宏先生（「羅先生」）為本公司第八屆董事會獨立非執行董事；及(v)日期為2025年12月4日之通函（「通函」）及臨時股東會通告（「臨時股東會通告」）。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。

一. 臨時股東會投票表決結果

(一) 臨時股東會召開情況

根據臨時股東會通告，臨時股東會已於2025年12月24日（星期三）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、董事會秘書及獨立非執行董事候選人均有親身出席臨時股東會，本公司之高級管理人員及中國律師亦列席了臨時股東會。

(二) 臨時股東會出席情況

於臨時股東會召開之日，本公司股份總數為3,058,060,000股。就第1項、第2項決議案，賦予股份持有人出席臨時股東會並於會上投贊成或反對票權利的股份總數為1,839,080,338股。就第3項、第4項、第5項決議案，賦予股份持有人出席臨時股東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。

出席臨時股東會的股東及授權代理人共151名，持有1,814,941,039股股份，佔附帶投票權的已發行股份總數約59.3494%，其中：

1. 出席臨時股東會的A股持有人或A股授權代理人共150名，持有1,730,893,980股A股，約佔附帶投票權的已發行股份總數的56.6010%；及
2. 出席臨時股東會的H股持有人或H股授權代理人共1名，持有84,047,059股H股，約佔附帶投票權的已發行股份總數的2.7484%。

截至臨時股東會最後暫停辦理H股過戶登記之日，蜀道投資持有本公司1,035,915,462股A股股份及183,064,200股H股股份，即合共持有1,218,979,662股股份，為持有本公司約39.861%股權的控股股東，並於第1項決議案有關成雅高速擴容項目之工程合同、第2項決議案施工工程及相關服務框架協議中擁有權益，因此，蜀道投資及其聯繫人已放棄於臨時股東會上就第1項、第2項決議案投票。

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會提呈之決議案放棄投票。概無股東表示有意於臨時股東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		票數及百分比(%)		
		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.	動議：審議、追認、確認和批准工程合同及其項下擬進行的交易；以及授權本公司董事長或董事長授權代表為及代表本公司簽立所有相關其他檔、文據及協議，並採取所有必要或權宜措施以實施工程合同及其附件及／或使之生效；批准本集團任何成員公司（包括該等新設立或通過股權收購而投資的公司或其他組織）於其全權酌情認為適當或權宜且符合本公司及其股東整體利益的情況下，根據實際工作需要，與工程合同各方之任何成員公司（包括該等新設立或通過股權收購而投資的公司或其他組織）磋商、制定、簽立、修訂、補充及履行與工程合同及其項下擬進行的交易有關的所有檔（包括但不限於工程合同項下擬訂立之具體協議），並進行就簽立及實施工程合同及其項下擬進行的交易所需的一切事宜及行動。	778,843,377 99.9766%	121,700 0.0156%	60,500 0.0078%

普通決議案		票數及百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	動議：審議、追認、確認和批准施工工程及相關服務框架協議的簽署、執行、實施以及截至2026年12月31日止年度的建議年度上限(載於通函)；並授權本公司之任何一名董事代表本公司簽署所有其他檔、文據及協議，並採取一切必要或適宜的步驟，以執行施工工程及相關服務框架協議及／或使之生效；批准本集團任何成員公司(包括其新設或通過股權收購而投資的公司或其他組織)在其絕對酌情認為適當或權宜且符合本公司及股東整體利益的情況下，根據實際工作需要，可另行與蜀道投資集團之任何成員公司(包括其新設或通過股權收購而投資的公司或其他組織)商議、制定、簽署、修改、補充和執行與施工工程及相關服務框架協議有關的所有檔(包括但不限於施工工程及相關服務框架協議項下擬訂立的具體協議)和進行簽立及實施施工工程及相關服務框架協議所需一切事宜和行動。	778,837,277 99.9758%	127,600 0.0164%	60,700 0.0078%
3.	審議及批准關於變更本公司二〇二五年度境內審計師的議案。	1,809,767,989 99.7150%	5,094,700 0.2807%	78,350 0.0043%
4.	審議及批准羅宏先生董事薪酬的方案。	1,814,527,188 99.9772%	273,350 0.0151%	140,501 0.0077%

普通決議案		票數及百分比(%)
		贊成
以現場記名累積投票表決方式審議及批准以下決議案		
5.	選舉及委任羅宏先生為第八屆董事會獨立非執行董事，任期自臨時股東會審議通過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止。	1,813,287,940 99.9089%

由於上述第1至第5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託北京中銀（成都）律師事務所趙燕穎律師為臨時股東會進行點票之監票員。

（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會並出具書面法律意見書，列明召集和召開臨時股東會程序、出席臨時股東會的股東及股東代理人 and 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、規範性檔以及公司章程，臨時股東會的投票表決結果合法和有效。

（五）備查文件

1. 臨時股東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。

二. 獨立非執行董事辭任

董事會謹此公佈，步丹璐女士（「步女士」），因連續擔任本公司獨立非執行董事即將屆滿6年，辭任本公司獨立非執行董事、董事會審核委員會主任委員及薪酬與考核委員會委員之職務，自2025年12月24日起生效。

步女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須提呈股東垂注。

董事會對步女士任職期間對本公司的發展所做出的重要貢獻表示衷心的感謝。

三. 委任獨立非執行董事

於臨時股東會上，羅先生獲選舉為本公司第八屆董事會獨立非執行董事，任期自臨時股東會召開之日（即2025年12月24日）起至本公司第八屆董事會任期屆滿之日止。根據公司章程，羅先生於任期屆滿後，可連選連任，連續任職不得超過六年。羅先生的簡歷詳情及其他與其選舉相關的資料已載列於通函內。截至本公告日期，羅先生的簡歷詳情及其他與其委任相關的資料並無任何變動。

另根據於臨時股東會通過的決議案，羅先生的建議酬金方案為：固定酬金每年人民幣8萬元整（含稅）。

除以上所披露者外，於本公告日期，羅先生確認(i)其於過去三年並無於其他上市公司擔任董事，且無其他主要任命及專業資格；(ii)其概無於本集團擔任任何其他職位；(iii)其與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係；及(iv)其並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的任何權益。此外，羅先生亦已確認彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性指引：(i)其符合上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項獨立性因素；(ii)其過去或現在概無於本公司或其附屬公司業務中擁有任何財務或其他權益，且與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）概無任何關係；(iii)於其獲提名時並無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，於本公告日期，並無任何資料須予披露，且概無羅先生涉及任何事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條的規定予以披露，及並無任何其他事宜須提呈股東垂注。

董事會亦謹藉此機會歡迎羅先生加入本公司。

四. 委任董事會委員會成員

董事會欣然宣佈，於緊接臨時股東會後舉行的本公司第八屆董事會第四十二次會議上，董事會已通過委任羅先生為本公司董事會審核委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員之決議案，任期自2025年12月24日起至第八屆董事會任期屆滿為止。調整後董事會審核委員會、薪酬與考核委員會組成詳情如下：

審核委員會

羅宏先生（主任委員）、周華先生及姜濤先生

薪酬與考核委員會

姜濤先生（主任委員）、陳朝雄先生及羅宏先生

本公司董事會戰略與可持續發展委員會、提名委員會組成並無任何變動。

承董事會命
四川成渝高速公路股份有限公司
姚建成
執行董事兼公司秘書

中國•四川省•成都市
2025年12月24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、姚建成先生及毛渝茸女士，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、周華先生、姜濤先生及羅宏先生。

* 僅供識別