

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的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. 選舉職工董事；
- 三. 委任第九屆董事會成員；
- 四. 委任董事會專門委員會成員；及
- 五. 委任高級管理人員及證券事務代表

茲提述四川成渝高速公路股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）日期為二零二六年四月九日的通函（「該通函」）及臨時股東會通告，內容有關（其中包括）本公司董事（「董事」）會（「董事會」）換屆選舉。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該通函所定義者具有相同涵義。

一. 臨時股東會投票表決結果

（一）臨時股東會召開情況

臨時股東會已於二零二六年四月二十九日（星期三）下午三時正於中華人民共和國（「中國」）四川省成都市武侯祠大街252號4樓420會議室舉行。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。本公司全體董事及董事會秘書親自出席臨時股東會，本公司高級管理人員及中國律師亦列席臨時股東會。

(二) 臨時股東會出席情況

於臨時股東會之日，本公司股份總數為3,058,060,000股。概無股東須就於臨時股東會上提出的任何決議案放棄投票。出席臨時股東會的股東及授權代理人共126名，持有1,844,351,759股附帶投票權的股份，佔附帶投票權的已發行股份總數約60.3112%，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125名，持有1,736,967,792股附帶投票權的A股，約佔附帶投票權的已發行股份總數的56.7997%；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107,383,967股附帶投票權的H股，約佔附帶投票權的已發行股份總數的3.5115%。

截至臨時股東會H股股份登記之日，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。概無股東表示有意就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列表決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、	關於第九屆董事會執行董事薪酬方案的議案	1,844,245,459 99.9942%	85,200 0.0047%	21,100 0.0011%
2、	關於第九屆董事會非執行董事薪酬方案的議案	1,844,245,359 99.9942%	85,400 0.0047%	21,000 0.0011%
3、	關於第九屆董事會獨立非執行董事薪酬方案的議案	1,844,245,359 99.9942%	85,500 0.0047%	20,900 0.0011%

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：		
4.00	關於選舉董事的議案	
4.01	選舉羅祖義先生為本公司第九屆董事會執行董事	1,835,068,230 99.4967%
4.02	選舉游志明先生為本公司第九屆董事會執行董事	1,835,446,314 99.5172%
4.03	選舉歐海龍先生為本公司第九屆董事會執行董事	1,835,446,314 99.5172%
4.04	選舉姚建成先生為本公司第九屆董事會執行董事	1,835,458,313 99.5178%
4.05	選舉毛渝茸女士為本公司第九屆董事會執行董事	1,835,446,814 99.5172%
4.06	選舉聶易彬先生為本公司第九屆董事會非執行董事	1,835,446,314 99.5172%
4.07	選舉李成勇先生為本公司第九屆董事會非執行董事	1,835,446,308 99.5172%
5.00	關於選舉獨立董事的議案	
5.01	選舉余海宗先生為本公司第九屆董事會獨立非執行董事	1,739,421,355 94.3107%
5.02	選舉周華先生為本公司第九屆董事會獨立非執行董事	1,768,637,638 95.8948%
5.03	選舉姜濤先生為本公司第九屆董事會獨立非執行董事	1,837,329,810 99.6193%
5.04	選舉羅宏先生為本公司第九屆董事會獨立非執行董事	1,841,005,170 99.8185%

由於上述普通決議案之贊成票數均超過50%，因此所有決議案已正式獲通過。

本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司代表林昊婧女士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、規範性文件以及公司章程，臨時股東會的投票表決結果合法和有效。

二. 選舉職工董事

本公司於二零二六年四月二十九日(星期三)上午十時召開職工代表大會，經與會職工代表審議，選舉李桃女士(「李女士」)為本公司第九屆董事會職工董事。李女士與臨時股東會選舉產生的董事共同組成本公司第九屆董事會，任期自本次職工代表大會選舉通過之日起至第九屆董事會屆滿之日止，任期屆滿，可連選連任。

李女士之履歷載列如下：

李桃女士，55歲，先後畢業於四川師範大學、四川省工商管理學院，工商管理碩士，高級政工師。曾在四川省川交橋樑工程有限責任公司、四川省交通廳工作。歷任本公司團委副書記、團委書記、黨委辦公室主任、總經理辦公室主任、綜合辦公室(宣傳中心)主任，四川成樂高速公路有限責任公司監事，本公司監事會職工監事，現任本公司黨委委員、職工董事、工會主席。

除上文所披露者外，李女士確認(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。

除上文所披露者外，於本公告日期，並無任何資料須予披露，且概無李女士涉及任何事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)條及13.51(2)(v)條的規定予以披露，及並無任何其他事宜須提呈本公司股東垂注。

本公司將與李女士訂立服務合同，李女士的酬金方案為：不因其董事職務領取薪酬，但因其與本公司簽署的勞動合同及本公司相關制度領取薪酬。

三. 委任第九屆董事會成員

以下人員獲選舉或重選為第九屆董事會成員，任期自臨時股東會或職工代表大會之日(即二零二六年四月二十九日)起為期三年：

- 1、 執行董事：羅祖義先生(董事長)、游志明先生(副董事長)、歐海龍先生、姚建成先生、毛渝茸女士
- 2、 非執行董事：聶易彬先生(副董事長)、李成勇先生
- 3、 獨立非執行董事：余海宗先生(首席獨立非執行董事)、周華先生、姜濤先生、羅宏先生
- 4、 職工董事：李桃女士

上述非職工董事的簡歷詳情及其他資料已於該通函載列。截至本公告日期，該等信息並無任何變動。

根據於臨時股東會通過的決議案，第九屆董事會非職工董事之酬金方案如下：

- 1、 執行董事：根據其與本公司簽署的勞動合同及本公司相關制度領取報酬。其薪酬由基本薪酬、績效薪酬等部分組成。基本薪酬根據其崗位、責任確定，績效薪酬以績效評價為重要依據，根據其共背指標、個人業績指標完成情況及綜合考核評價確定。

- 2、非執行董事：不因其非執行董事職務在本公司領取酬金。
- 3、獨立非執行董事：固定酬金每年人民幣12萬元整（含稅）。

由於任期屆滿，本公司非執行董事楊少軍先生已退任其董事職務，自臨時股東會結束之日起生效。上述退任董事已向本公司確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其退任的事宜需提呈股東垂注。

四. 委任董事會專門委員會成員

董事會欣然宣布，於第九屆董事會第一次會議上，董事會已通過（其中包括）委任下列董事委員會成員之決議案，任期自二零二六年四月二十九日起至第九屆董事會任期屆滿之時止，詳情如下：

- 1、戰略與可持續發展委員會成員：羅祖義先生（主任委員）、余海宗先生、姜濤先生
- 2、薪酬與考核委員會成員：姜濤先生（主任委員）、羅宏先生、周華先生
- 3、提名委員會成員：余海宗先生（主任委員）、羅祖義先生、周華先生
- 4、審核委員會成員：羅宏先生（主任委員）、周華先生、姜濤先生、李桃女士

五. 委任高級管理人員及證券事務代表

董事會欣然宣布，於二零二六年四月二十九日，游志明先生獲委任為本公司總經理；姚建成先生獲委任為本公司公司秘書／董事會秘書、授權代表、總法律顧問、首席合規官；黑比拉彝先生及彭馳先生獲委任為本公司副總經理；劉東先生獲委任為本公司總工程師；周靜女士獲委任為本公司財務總監。邱竹女士獲委任為本公司證券事務代表。

上述高級管理人員（除董事以外）的履歷詳情載列如下：

黑比拉彝先生，出生於1985年11月，畢業於西南財經大學法學專業，本科學歷。曾於浦發銀行成都分行工作，歷任浦發銀行科華支行行長助理，浦發銀行天府支行行長助理、代為履職行長、行長，掛任岳池縣委常委、副縣長。現任本公司副總經理。

彭馳先生，出生於1969年4月，畢業於四川工商管理學院，研究生學歷，高級工程師。曾任四川省隆昌縣交通局水泥路辦公室秘書，四川省高速公路管理局成渝高速公路隆昌管理所路政隊長，本公司資中管理處副處長，本公司機械化養護三處處長、黨支部書記，四川蜀工高速公路機械化工程有限公司副總經理，本公司內江管理處處長，成樂高速公路改擴建指揮部副指揮長，本公司成雅分公司黨委書記、總經理。現任本公司副總經理。

劉東先生，出生於1972年1月，先後畢業於同濟大學、西南交通大學，分獲公路與城市道路學士學位、建築與土木工程碩士學位，高級工程師。曾在四川省重點公路工程建設指揮部、四川省交通廳高速公路管理局、成綿(樂)高速公路建設指揮部工作，歷任國道108線廣元段工程建設指揮部總監辦副主任，國道213線郎木寺至川主寺公路改建工程指揮部工程處副處長、主任工程師、處長，成安渝高速公路工程建設指揮部辦公室主任，本公司成仁分公司辦公室主任、工程處處長、副總工、副總經理，四川遂廣遂西高速公路有限責任公司副總經理，四川成樂高速公路有限責任公司副總經理。現任本公司總工程師、四川省公路學會第十屆理事會副理事長。

周靜女士，出生於1977年6月，畢業於西南財經大學會計學專業，註冊會計師、高級會計師。歷任四川內江峨眉柴油機股份有限公司會計，成都起東科技發展有限公司財務主管、財務經理，成都交通投資集團有限公司財務部高級主管，四川嘉陵江沙溪航電開發有限公司財務處處長，四川省港航開發集團有限責任公司財務資產部副經理、審計部經理、紀委委員，四川省嘉陵江航運開發有限公司總會計師、監事，四川省嘉陵江鳳儀灣農業開發有限公司監事，四川交投地產有限公司監事、財務總監、黨委委員、董事，四川蜀道城鄉投資集團有限責任公司財務總監，現任本公司財務總監。

除上述任職關係外，上述高級管理人員與公司的董事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關係，未持有本公司股票，不存在《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》《公司章程》等規定禁止任職的情形，未受到中國證監會的行政處罰，未受到上海證券交易所的公開譴責或通報批評，無重大失信等不良記錄，亦不存在被上海證券交易所認定不適合擔任公司高級管理人員的其他情形，具備擔任上市公司高級管理人員的任職條件和工作經歷。

證券事務代表的履歷詳情載列如下：

邱竹女士，出生於1988年6月，畢業於上海對外經貿大學，獲財務管理專業、金融學專業雙學士學位，中級經濟師，持有證券從業資格、基金從業資格、會計從業資格證、銀行從業資格證，已通過上海證券交易所董事會秘書任前培訓。曾任蜀道（四川）創新投資發展有限公司風險管理部副部長（主持工作）、蜀道（四川）商業保理有限公司董事。現任本公司董事會辦公室（內控法務部）副部長、證券事務代表。

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

中華人民共和國·四川省·成都市
二零二六年四月二十九日

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）、歐海龍先生、姚建成先生及毛渝葦女士，非執行董事聶易彬先生（副董事長）及李成勇先生，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，職工董事李桃女士。

* 僅供識別