

证券代码：601107
债券代码：241012.SH
债券代码：102485587

证券简称：四川成渝
债券简称：24 成渝 01
债券简称：24 成渝高速 MTN001

公告编号：2026-025

四川成渝高速公路股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 22 日
- (二) 股东会召开的地点：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	127
其中：A 股股东人数	126
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）	1,841,369,519
其中：A 股股东持有股份总数	1,734,802,215

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	106,567,304
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	60.2136
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	56.7288
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.4848

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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2026年5月22日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开了公司2025年年度股东会（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”）所持有表决权的股份总数为1,841,369,519股股份，约占公司有表决权股份总数的60.2136%。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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事12人，列席12人；
- 2、董事会秘书姚建成先生列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于2025年度利润分配及股息派发方案的议案

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	1,734,782,215	99.9988	3,100	0.0002	16,900	0.0010
H 股	106,567,304	100.0000	0	0	0	0
普通股合 计：	1,841,349,519	99.9989	3,100	0.0002	16,900	0.0009

2、议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

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	1,734,781,315	99.9988	3,200	0.0002	17,700	0.0010
H 股	105,649,569	99.1388	0	0	917,735	0.8612
普通股合 计：	1,840,430,884	99.9490	3,200	0.0002	935,435	0.0508

3、议案名称：关于独立董事 2025 年度述职报告的议案

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	1,734,781,315	99.9988	3,200	0.0002	17,700	0.0010
H 股	105,649,569	99.1388	0	0	917,735	0.8612
普通股合 计：	1,840,430,884	99.9490	3,200	0.0002	935,435	0.0508

4、议案名称：关于境内外 2025 年度报告及其摘要等的议案

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	1,734,781,415	99.9988	3,100	0.0002	17,700	0.0010
H 股	105,649,569	99.1388	0	0	917,735	0.8612
普通股合 计：	1,840,430,984	99.9490	3,100	0.0002	935,435	0.0508

5、 议案名称：关于注册发行公司债券及相关事宜的议案

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	1,734,600,215	99.9884	184,200	0.0106	17,800	0.0010
H股	96,448,046	90.5044	10,119,258	9.4956	0	0
普通股 合计：	1,831,048,261	99.4395	10,303,458	0.5595	17,800	0.0010

6、 议案名称：关于董事薪酬方案的议案

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	1,734,689,315	99.9935	90,800	0.0052	22,100	0.0013
H股	106,567,304	100.0000	0	0	0	0
普通股合 计：	1,841,256,619	99.9939	90,800	0.0049	22,100	0.0012

7、议案名称：关于本公司董事、高管责任险的议案

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	1,734,777,115	99.9985	3,100	0.0002	22,000	0.0013
H股	105,649,569	99.1388	0	0	917,735	0.8612
普通股合计：	1,840,426,684	99.9488	3,100	0.0002	939,735	0.0510

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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2025年度利润分配及股息派发方案的议案	34,379,377	99.9419	3,100	0.0090	16,900	0.0491
5	关于注册发行公司债券及相关事宜的议案	34,197,377	99.4128	184,200	0.5355	17,800	0.0517
6	关于董事薪酬方案的议案	34,286,477	99.6718	90,800	0.2640	22,100	0.0642
7	关于本公司董	34,37	99.9270	3,100	0.0090	22,00	0.0640

	事、高管责任险的议案	4,277				0	
--	------------	-------	--	--	--	---	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会所审议的议案均为普通决议议案，均已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的过半数审议通过。

2、本次股东会还听取了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京中银（成都）律师事务所

律师：赵燕颖律师、李佳妮律师

(二) 律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格、本次股东大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
2026-05-22

● 上网公告文件

北京中银（成都）律师事务所关于四川成渝2025年年度股东会法律意见书

● 报备文件

四川成渝2025年年度股东会决议