

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：2026-036

四川成渝高速公路股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

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 6 月 29 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	138
其中：A 股股东人数	137
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）	1,814,084,204
其中：A 股股东持有股份总数	1,733,501,700

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	80,582,504
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（%）	59.3214
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	56.6863
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.6351

(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6月29日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开了公司2026年第三次临时股东大会（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1,814,084,204股股份，约占公司有表决权股份总数的59.3214%。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11人，列席11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：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》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	1,732,581,299	99.9469	276,801	0.0160	643,600	0.0371
H 股	80,582,504	100.0000	0	0	0	0
普通股合 计：	1,813,163,803	99.9493	276,801	0.0152	643,600	0.0355

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会所审议的议案为普通决议议案，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过半数审议通过。

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 2026 年第三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

2026年6月29日