

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)

臨時股東會表決結果

茲提述四川成渝高速公路股份有限公司(「本公司」)日期為2026年6月30日的通函(「該通函」)及臨時股東會通告。除文義另有所指外，本公告所使用的詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

一. 臨時股東會表決結果

(一) 臨時股東會召開情況

臨時股東會已於2026年7月21日(星期二)下午三時正假座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了臨時股東會。

(二) 臨時股東會出席情況

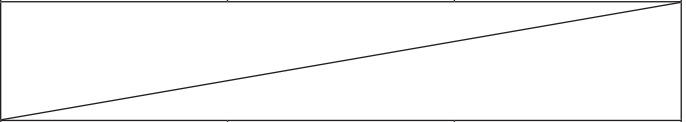
於臨時股東會之日，本公司股份總數為3,058,060,000股。出席臨時股東會的股東及授權代理人共160名，持有1,812,788,246股附帶投票權的股份，佔附帶投票權的已發行股份總數約59.2790%，其中：

1. 出席臨時股東會的A股持有人或A股授權代理人共159名，持有1,733,594,401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56.6894%；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79,193,845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2.5897%。

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述方式審議及批准相關決議案：

特別決議案		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.	關於提請股東會授予董事會發行股份一般性授權的議案	1,743,889,899 96.1993%	68,833,629 3.7971%	64,718 0.0036%
2.	關於本公司符合向特定對象發行A股股票條件的議案	1,756,155,701 96.8759%	56,580,845 3.1212%	51,700 0.0029%
3.	關於本公司向特定對象發行A股股票方案的議案			
3.01	發行股票的種類和面值			
3.02	發行方式和發行時間			
3.03	發行對象及認購方式			
3.04	定價基準日、發行價格及定價原則			
3.05	發行數量			
3.06	限售期			
3.07	募集資金總額及用途			
		1,756,155,701 96.8759%	56,580,845 3.1212%	51,700 0.0029%
		1,756,155,601 96.8759%	56,580,845 3.1212%	51,800 0.0029%
		1,756,155,601 96.8759%	56,580,845 3.1212%	51,800 0.0029%
		1,756,155,601 96.8759%	56,580,845 3.1212%	51,800 0.0029%
		1,756,155,301 96.8759%	56,580,845 3.1212%	52,100 0.0029%
		1,756,155,301 96.8759%	56,580,845 3.1212%	52,100 0.0029%
		1,756,155,601 96.8759%	56,580,845 3.1212%	51,800 0.0029%

特別決議案		票數及百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
3.08	上市地點	1,756,155,601 96.8759%	56,580,845 3.1212%	51,800 0.0029%
3.09	未分配利潤安排	1,755,597,501 96.8452%	56,584,745 3.1214%	606,000 0.0334%
3.10	本次決議的有效期	1,756,155,601 96.8759%	56,580,345 3.1212%	52,300 0.0029%
4.	關於本公司向特定對象發行A股股票預案的議案	1,756,153,701 96.8758%	56,582,745 3.1213%	51,800 0.0029%
5.	關於本公司向特定對象發行A股股票方案論證分析報告的議案	1,756,153,701 96.8758%	56,582,745 3.1213%	51,800 0.0029%
6.	關於本公司向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案	1,756,501,501 96.8950%	56,234,945 3.1021%	51,800 0.0029%
7.	關於本公司無需編製前次募集資金使用情況報告的議案	1,756,155,501 96.8759%	56,588,845 3.1217%	43,900 0.0024%
8.	關於本公司三年(2026—2028年)股東回報規劃的議案	1,812,287,146 99.9724%	414,800 0.0228%	86,300 0.0048%
9.	關於本公司向特定對象發行A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾的議案	1,756,501,201 96.8950%	56,242,945 3.1026%	44,100 0.0024%
10.	關於提請公司股東會授權董事會及董事會授權人士辦理本次向特定對象發行A股股票相關事宜的議案	1,756,155,601 96.8759%	56,580,845 3.1212%	51,800 0.0029%
11.	關於變更公司名稱及修訂《公司章程》的議案	1,812,298,146 99.9730%	446,000 0.0246%	44,100 0.0024%

由於上述各項特別決議案之贊成票數均超過三分之二，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。

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
2026年7月21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。

* 僅供識別