

证券代码：601107
债券代码：136493

证券简称：四川成渝
债券简称：16 成渝 01

公告编号：2020-018

四川成渝高速公路股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

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) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 3 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号四川成渝高速公路股份有限公司四楼 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 | 10 |
| 其中：A 股股东人数 | 9 |
| 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） | 1,815,186,162 |
| 其中：A 股股东持有股份总数 | 1,711,306,891 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 103,879,271 |

| | |
|------------------------------------|---------|
| 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（%） | 59.3574 |
| 其中：A股股东持股占公司表决权股份总数的比例（%） | 55.9605 |
| 境外上市外资股股东持股占公司表决权股份总数的比例（%） | 3.3969 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

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2020年6月3日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开了公司2019年度股东周年大会（以下简称“本次股东大会”）。会议由公司董事会召集，由公司董事长甘勇义先生主持。出席本次股东大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”）合共持有1,815,186,162股股份，约占公司有表决权股份总数的59.3574%。本次股东大会的召集、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》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司在任监事6人，出席4人，冯兵先生、孟杰先生因重要公务，未能亲身出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书张永年先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于二〇一九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 | 1,711,138,991 | 99.9902 | 162,800 | 0.0095 | 5,100 | 0.0003 |
| H 股 | 103,347,271 | 99.4879 | 532,000 | 0.5121 | 0 | 0 |
| 普通股合计: | 1,814,486,262 | 99.9614 | 694,800 | 0.0383 | 5,100 | 0.0003 |

2、议案名称：关于二〇一九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 | 1,711,138,991 | 99.9902 | 167,900 | 0.0098 | 0 | 0 |
| H 股 | 103,879,271 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通股合计: | 1,815,018,262 | 99.9908 | 167,900 | 0.0092 | 0 | 0 |

3、议案名称：关于二〇一九年度监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 | 1,711,144,091 | 99.9905 | 162,800 | 0.0095 | 0 | 0 |
| H 股 | 103,879,271 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通股合计: | 1,815,023,362 | 99.9910 | 162,800 | 0.0090 | 0 | 0 |

4、议案名称：关于独立董事二〇一九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 | 1,711,138,991 | 99.9902 | 167,900 | 0.0098 | 0 | 0 |
| H 股 | 103,879,271 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通股合计: | 1,815,018,262 | 99.9908 | 167,900 | 0.0092 | 0 | 0 |

5、议案名称：关于境内外二〇一九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 | 1,711,138,991 | 99.9902 | 162,800 | 0.0095 | 5,100 | 0.0003 |

| | | | | | | |
|--------|---------------|---------|---------|--------|-------|--------|
| H 股 | 103,879,271 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通股合计: | 1,815,018,262 | 99.9908 | 162,800 | 0.0089 | 5,100 | 0.0003 |

6、议案名称：关于二〇二〇年度财务预算的议案

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 | 1,703,289,189 | 99.5315 | 8,017,702 | 0.4685 | 0 | 0 |
| H 股 | 41,270,573 | 41.1485 | 59,025,986 | 58.8515 | 0 | 0 |
| 普通股合计: | 1,744,559,762 | 96.2992 | 67,043,688 | 3.7008 | 0 | 0 |

7、议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二〇二〇年度的国内审计师的议案

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 | 1,711,144,091 | 99.9905 | 162,800 | 0.0095 | 0 | 0 |
| H 股 | 103,879,271 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--------|---------------|---------|---------|--------|---|---|
| 普通股合计： | 1,815,023,362 | 99.9910 | 162,800 | 0.0090 | 0 | 0 |
|--------|---------------|---------|---------|--------|---|---|

8、议案名称：关于续聘安永会计师事务所为本公司二〇二〇年度的国际审计师的议案

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 | 1,711,138,991 | 99.9902 | 167,900 | 0.0098 | 0 | 0 |
| H 股 | 103,879,271 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通股合计： | 1,815,018,262 | 99.9908 | 167,900 | 0.0092 | 0 | 0 |

9、议案名称：关于二〇一九年度财务预算执行报告的议案

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 | 1,703,289,189 | 99.5315 | 8,012,602 | 0.4682 | 5,100 | 0.0003 |
| H 股 | 44,192,477 | 44.0618 | 56,104,082 | 55.9382 | 0 | 0 |
| 普通股合计： | 1,747,481,666 | 96.4605 | 64,116,684 | 3.5392 | 5,100 | 0.0003 |

10、 议案名称：关于本公司董事、监事及高管责任险的议案

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 | 1,711,062,640 | 99.9857 | 244,251 | 0.0143 | 0 | 0 |
| H 股 | 75,570,051 | 93.8455 | 3,456,000 | 4.2917 | 1,500,000 | 1.8628 |
| 普通股合计： | 1,786,632,691 | 99.7098 | 3,700,251 | 0.2065 | 1,500,000 | 0.0837 |

11、 议案名称：审议及批准杨国峰先生的薪金方案为：不因其董事职务在本公司领取薪金

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 | 1,711,134,091 | 99.9899 | 162,800 | 0.0095 | 10,000 | 0.0006 |
| H 股 | 103,879,271 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通股合计： | 1,815,013,362 | 99.9905 | 162,800 | 0.0089 | 10,000 | 0.0006 |

12、 议案名称：审议及批准马永菡女士的薪金方案为：不因其董事职务在本公司领取薪金，但因其在本公司担任管理职位领取薪金，并由股东大会授权董事会按照相关政策和本公司规定的统一标准，考虑薪酬与考核委员会的意见后确定

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, 711, 128, 991 | 99. 9896 | 167, 900 | 0. 0098 | 10, 000 | 0. 0006 |
| H 股 | 103, 879, 271 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通股合计： | 1, 815, 008, 262 | 99. 9902 | 167, 900 | 0. 0092 | 10, 000 | 0. 0006 |

13、 议案名称：审议及批准游志明先生的薪金方案为：不因其董事职务在本公司领取薪金，但因其在本公司担任管理职位领取薪金，并由股东大会授权董事会按照相关政策和本公司规定的统一标准，考虑薪酬与考核委员会的意见后确定

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, 711, 128, 991 | 99. 9896 | 162, 800 | 0. 0095 | 15, 100 | 0. 0009 |

| | | | | | | |
|--------|---------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| H 股 | 103,879,271 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通股合计: | 1,815,008,262 | 99.9902 | 162,800 | 0.0090 | 15,100 | 0.0008 |

14、 议案名称：审议及批准罗茂泉先生的薪金方案为：按照相关政策和本公司规定的统一标准执行

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 | 1,711,128,991 | 99.9896 | 167,900 | 0.0098 | 10,000 | 0.0006 |
| H 股 | 103,879,271 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通股合计: | 1,815,008,262 | 99.9902 | 167,900 | 0.0092 | 10,000 | 0.0006 |

15、 议案名称：审议及批准高莹女士的薪金方案为：不因其监事职务在本公司领取薪金

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 | 1,711,134,091 | 99.9899 | 162,800 | 0.0095 | 10,000 | 0.0006 |

| | | | | | | |
|--------|---------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| H 股 | 103,879,271 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通股合计: | 1,815,013,362 | 99.9905 | 162,800 | 0.0089 | 10,000 | 0.0006 |

(二) 累积投票议案表决情况

16.00、关于选举董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|-------|---|---------------|----------------------|------|
| 16.01 | 选举杨国峰先生为第七届董事会非执行董事,任期自股东周年大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。任期届满,可连选连任 | 1,806,481,323 | 99.5204 | 是 |
| 16.02 | 选举马永菡女士为第七届董事会执行董事,任期自股东周年大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。任期届满,可连选连任 | 1,806,768,434 | 99.5363 | 是 |

17.00、关于选举监事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|-------|--|---------------|----------------------|------|
| 17.01 | 选举罗茂泉先生为第七届监事会监事,任期自股东周年大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。任期届满,可连选连任 | 1,787,406,515 | 98.4696 | 是 |
| 17.02 | 选举高莹女士为第七届监事会监事,任期自股东周年大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。任 | 1,787,407,626 | 98.4697 | 是 |

| | | | | |
|--|-----------|--|--|--|
| | 期届满，可连选连任 | | | |
|--|-----------|--|--|--|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 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 | 关于二〇一九年度利润分配及股息派发方案的议案 | 10,736,153 | 98.4602 | 162,800 | 1.4930 | 5,100 | 0.0468 |
| 11 | 审议及批准杨国峰先生的酬金方案为：不因其董事职务在本公司领取酬金 | 10,731,253 | 98.4152 | 162,800 | 1.4930 | 10,000 | 0.0918 |
| 12 | 审议及批准马永菡女士的酬金方案为：不因其董事职务在本公司领取酬金，但因其在本公司担任管理职位领取酬金，并由股东大会授权董事会按照相关政策和本公司规定的统一标准，考虑薪酬与考核委员会的意见后确定 | 10,726,153 | 98.3684 | 167,900 | 1.5397 | 10,000 | 0.0919 |
| 13 | 审议及批准游志明先生的酬金方案为：不因其董事职务在本公司领取酬金，但因其在本公司担任管理职位领取酬金，并由股东大会 | 10,726,153 | 98.3684 | 162,800 | 1.4930 | 15,100 | 0.1386 |

| | | | | | | | |
|-------|---|------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 授权董事会按照相关政策和 本公司规定的 统一标准,考虑 薪酬与考核委 员会的意见后 确定 | | | | | | |
| 14 | 审议及批准罗 茂泉先生的酬 金方案为:按照 相关政策和本 公司规定的统 一标准执行 | 10,726,153 | 98.3684 | 167,900 | 1.5397 | 10,000 | 0.0919 |
| 15 | 审议及批准高 莹女士的酬金 方案为:不因其 监事职务在本 公司领取酬金 | 10,731,253 | 98.4152 | 162,800 | 1.4930 | 10,000 | 0.0918 |
| 16.01 | 选举杨国峰先 生为第七届董 事会非执行董 事,任期自股东 周年大会审议 通过之日起至 第七届董事会 届满之日止。任 期届满,可连选 连任 | 7,850,914 | 71.9999 | | | | |
| 16.02 | 选举马永菡女 士为第七届董 事会执行董事, 任期自股东周 年大会审议通 过之日起至第 七届董事会届 满之日止。任期 届满,可连选连 任 | 7,852,025 | 72.0101 | | | | |
| 17.01 | 选举罗茂泉先 生为第七届监 事会监事,任期 自股东周年大 会审议通过之 日起至第七届 | 7,850,914 | 71.9999 | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---|-----------|---------|--|--|--|--|
| | 监事会届满之日止。任期届满,可连选连任 | | | | | | |
| 17.02 | 选举高莹女士为第七届监事会监事,任期自股东周年大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。任期届满,可连选连任 | 7,852,025 | 72.0101 | | | | |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的十七项议案均为普通决议事项,所有议案均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中银(成都)律师事务所

律师:李仕珺、伏雨怡

2、律师见证结论意见:

本次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》、《股东大会规则》及《公司章程》等的规定,合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

四川成渝高速公路股份有限公司
2020年6月3日