

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：2021-022

## 四川成渝高速公路股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 25 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	11
其中：A 股股东人数	10
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）	1,814,324,918
其中：A 股股东持有股份总数	1,712,654,246
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	101,670,672

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（%）	59.329278
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	56.004599
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.324679

(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 2021 年 5 月 25 日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开了公司 2020 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 1,814,324,918 股股份，约占公司有表决权股份总数的 59.329278%。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 11 人，出席 11 人，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、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	1,712,652,346	99.999889	1,900	0.000111	0	0.000000
H 股	101,670,472	99.999803	0	0.000000	200	0.000197
普通股合计：	1,814,322,818	99.999884	1,900	0.000105	200	0.000011

2、议案名称：关于二〇二〇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	1,712,652,346	99.999889	1,900	0.000111	0	0.000000
H 股	100,460,472	98.809686	1,210,000	1.190117	200	0.000197
普通股合计：	1,813,112,818	99.933193	1,211,900	0.066796	200	0.000011

3、议案名称：关于二〇二〇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	1,712,652,346	99.999889	1,900	0.000111	0	0.000000
H 股	101,670,472	99.999803	0	0.000000	200	0.000197
普通股合计：	1,814,322,818	99.999884	1,900	0.000105	200	0.000011

4、议案名称：关于二〇二〇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	1,712,652,346	99.999889	1,900	0.000111	0	0.000000
H 股	101,670,472	99.999803	0	0.000000	200	0.000197
普通股合计：	1,814,322,818	99.999884	1,900	0.000105	200	0.000011

5、议案名称：关于独立董事二〇二〇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	1,712,652,346	99.999889	1,900	0.000111	0	0.000000
H 股	101,670,472	99.999803	0	0.000000	200	0.000197
普通股合计：	1,814,322,818	99.999884	1,900	0.000105	200	0.000011

6、议案名称：关于二〇二〇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	1,701,033,844	99.321497	11,620,402	0.678503	0	0.000000
H 股	42,155,387	41.462682	59,515,085	58.537121	200	0.000197
普通股合计：	1,743,189,231	96.079220	71,135,487	3.920769	200	0.000011

7、议案名称：关于境内外二〇二〇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	1,712,652,346	99.999889	1,900	0.000111	0	0.000000
H 股	101,670,472	99.999803	0	0.000000	200	0.000197
普通股合计：	1,814,322,818	99.999884	1,900	0.000105	200	0.000011

8、议案名称：关于二〇二一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	1,701,033,844	99.321497	11,620,402	0.678503	0	0.000000
H 股	42,155,387	41.462682	59,515,085	58.537121	200	0.000197
普通股合计：	1,743,189,231	96.079220	71,135,487	3.920769	200	0.000011

9、议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二〇二一年度境内审计师的议案

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	1,712,652,346	99.999889	1,900	0.000111	0	0.000000
H 股	101,670,472	99.999803	0	0.000000	200	0.000197
普通股合计：	1,814,322,818	99.999884	1,900	0.000105	200	0.000011

10、 议案名称：关于续聘安永会计师事务所为本公司二〇二一年度境外审计师的议案

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	1,712,652,346	99.999889	1,900	0.000111	0	0.000000
H 股	101,670,472	99.999803	0	0.000000	200	0.000197
普通股合计：	1,814,322,818	99.999884	1,900	0.000105	200	0.000011

11、 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	1,712,528,440	99.992654	50,606	0.002955	75,200	0.004391
H股	80,981,719	79.651012	3,873,366	3.809718	16,815,587	16.539270
普通股合计：	1,793,510,159	98.852755	3,923,972	0.216277	16,890,787	0.930968

12、议案名称：关于余海宗先生薪金方案的议案

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	1,712,613,346	99.997612	1,900	0.000111	39,000	0.002277
H股	101,670,472	99.999803	0	0.000000	200	0.000197
普通股合计：	1,814,283,818	99.997735	1,900	0.000104	39,200	0.002161



(二) 累积投票议案表决情况

13.00 关于增补独立董事的议案

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
13.01	选举余海宗先生为第七届董事会独立董事，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	1,811,769,847	99.859172	是

(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	关于注册发行公司债券及相关事宜的议案	12,249,508	99.9844	1,900	0.0156	0	0.0000
2	关于二〇二〇年度利润分配及股息派发方案的议案	12,249,508	99.9844	1,900	0.0156	0	0.0000
12	关于余海宗先生酬金方案的议案	12,210,508	99.6661	1,900	0.0155	39,000	0.3184
13.01	选举余海宗先生为第七届董事会独立董事，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	12,176,111	99.3854				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 1 项议案为特别决议案，已获得与会股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。第 2 至第 13 项议案为普通决议事项，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  
2021 年 5 月 25 日