

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2022-024

四川成渝高速公路股份有限公司 2021 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：2022 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）	1,817,643,127
其中：A 股股东持有股份总数	1,712,331,160
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	105,311,967
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	59.437785

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	55.994034
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.443751

(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 2022 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 2021 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 1,817,643,127 股股份，约占公司有表决权股份总数的 59.437785 %。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；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、公司代行董事会秘书郭人荣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：关于注册发行非金融企业债务融资工具及相关事宜的议案

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	1,712,267,160	99.996262	64,000	0.003738	0	0.000000
H 股	86,931,817	82.546950	150	0.000143	18,380,000	17.452907
普通股	1,799,198,977	98.985271	64,150	0.003529	18,380,000	1.011200
合计：						

2、议案名称：关于二〇二一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	1,712,265,460	99.996163	65,700	0.003837	0	0.000000
H 股	86,931,817	82.546950	18,380,150	17.453050	0	0.000000
普通股合 计：	1,799,197,277	98.985178	18,445,850	1.014822	0	0.000000

3、议案名称：关于二〇二一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	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,712,267,160	99.996262	64,000	0.003738	0	0.000000
H 股	86,931,817	82.546950	150	0.000143	18,380,000	17.452907
普通股	1,799,198,977	98.985271	64,150	0.003529	18,380,000	1.011200
合计:						

4、议案名称：关于二〇二一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	1,712,267,160	99.996262	64,000	0.003738	0	0.000000
H 股	86,931,817	82.546950	150	0.000143	18,380,000	17.452907
普通股	1,799,198,977	98.985271	64,150	0.003529	18,380,000	1.011200
合计:						

5、议案名称：关于独立董事二〇二一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	1,712,267,160	99.996262	64,000	0.003738	0	0.000000

H 股	86,931,817	82.546950	150	0.000143	18,380,000	17.452907
普通股	1,799,198,977	98.985271	64,150	0.003529	18,380,000	1.011200
合计:						

6、议案名称：关于二〇二一年度财务决算报告的议案

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	1,712,267,160	99.996262	64,000	0.003738	0	0.000000
H 股	86,931,817	82.546950	150	0.000143	18,380,000	17.452907
普通股	1,799,198,977	98.985271	64,150	0.003529	18,380,000	1.011200
合计:						

7、议案名称：关于境内外二〇二一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	1,712,267,160	99.996262	64,000	0.003738	0	0.000000
H 股	86,931,817	82.546950	150	0.000143	18,380,000	17.452907
普通股	1,799,198,977	98.985271	64,150	0.003529	18,380,000	1.011200

合计:						
-----	--	--	--	--	--	--

8、议案名称：关于二〇二二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	1,700,785,338	99.325725	11,545,822	0.674275	0	0.000000
H 股	41,413,274	39.324376	45,518,693	43.222717	18,380,000	17.452907
普通股合计:	1,742,198,612	95.849322	57,064,515	3.139478	18,380,000	1.011200

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）为本公司二〇二二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	1,712,267,160	99.996262	64,000	0.003738	0	0.000000
H 股	86,931,817	82.546950	150	0.000143	18,380,000	17.452907
普通股	1,799,198,977	98.985271	64,150	0.003529	18,380,000	1.011200

合计:						
-----	--	--	--	--	--	--

10、 议案名称：关于续聘安永会计师事务所为本公司二〇二二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, 267, 160	99. 996262	64, 000	0. 003738	0	0. 000000
H 股	86, 931, 817	82. 546950	150	0. 000143	18, 380, 000	17. 452907
普通股	1, 799, 198, 977	98. 985271	64, 150	0. 003529	18, 380, 000	1. 011200
合计:						

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, 267, 160	99. 996262	64, 000	0. 003738	0	0. 000000
H 股	76, 037, 816	72. 202446	2, 694, 150	2. 558256	26, 580, 001	25. 239298
普通股	1, 788, 304, 976	98. 385923	2, 758, 150	0. 151744	26, 580, 001	1. 462333
股合						

计:						
----	--	--	--	--	--	--

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	1,700,402,838	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股 1%以下普通股股东	11,862,622	99.449210	65,700	0.550790	0	0.000000
其中:市值 50 万以下普通股股东	11,285,622	99.421213	65,700	0.578787	0	0.000000
市值 50 万以上普通股股东	577,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

(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 (%)
2	关于二〇二一年度利润分配及股息派发方案的议案	11,862,622	99.449210	65,700	0.550790	0	0.000000
9	关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司	11,864,322	99.463462	64,000	0.536538	0	0.000000

	二〇二二年度境内审计师的议案						
10	关于续聘安永会计师事务所为本公司二〇二二年度境外审计师的议案	11,864,322	99.463462	64,000	0.536538	0	0.000000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会中第 1 项议案为特别决议议案，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 2/3 以上审议通过，其余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：北京中银（成都）律师事务所

律师：伏雨怡、王琴

2、律师见证结论意见：

公司 2021 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。

四川成渝高速公路股份有限公司
2022年5月25日