

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2022-043

**四川成渝高速公路股份有限公司**  
**2022 年第四次临时股东大会决议公告**

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) 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：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及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
其中：A 股股东人数	7
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）	1,795,200,681
其中：A 股股东持有股份总数	1,712,392,760
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	82,807,921
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	58.7039%

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	55.9960%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.7079%

(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 8 月 30 日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开了公司 2022 年第四次临时股东大会（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 1,795,200,681 股股份，约占公司有表决权股份总数的 58.7039%。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（2022 年修订）》（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 10 人，出席 9 人，独立董事刘莉娜女士因重要公务缺席；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、公司董事会秘书姚建成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：关于转让成渝租赁 44.95%股权的议案

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	676,420,898	99.9917	56,400	0.0083	0	0.0000
H 股	82,707,921	99.8792	100,000	0.1208	0	0.0000
普通股合计：	759,128,819	99.9794	156,400	0.0206	0	0.0000

2、议案名称：关于薛敏女士董事酬金的议案

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	1,712,336,360	99.9967	56,400	0.0033	0	0.0000
H 股	82,707,921	99.8792	100,000	0.1208	0	0.0000
普通股合计：	1,795,044,281	99.9913	156,400	0.0087	0	0.0000

3、议案名称：关于陈朝雄先生董事酬金的议案

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	1,712,336,360	99.9967	56,400	0.0033	0	0.0000
H 股	82,707,921	99.8792	100,000	0.1208	0	0.0000
普通股合计:	1,795,044,281	99.9913	156,400	0.0087	0	0.0000

#### 4、议案名称：关于张清华先生董事酬金的议案

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	1,712,336,360	99.9967	56,400	0.0033	0	0.0000
H 股	82,707,921	99.8792	100,000	0.1208	0	0.0000
普通股合计:	1,795,044,281	99.9913	156,400	0.0087	0	0.0000

#### (二) 累积投票议案表决情况

#### 5、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
5.01	选举薛敏女士为本公司第七届董事会执行	1,793,147,868	99.8857	是

	董事			
5.02	选举陈朝雄先生为本公司第七届董事会非执行董事	1,793,147,868	99.8857	是

#### 6、关于选举独立董事的议案

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
6.01	选举张清华先生为本公司第七届董事会独立非执行董事	1,795,042,981	99.9912	是

#### (三) 涉及重大事项，A股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	关于转让成渝租赁44.95%股权的议案	11,933,522	99.5296	56,400	0.4704	0	0.0000
2	关于薛敏女士董事酬金的议案	11,933,522	99.5296	56,400	0.4704	0	0.0000
3	关于陈朝雄先生董事酬金的议案	11,933,522	99.5296	56,400	0.4704	0	0.0000
4	关于张清华先生董事酬金的议案	11,933,522	99.5296	56,400	0.4704	0	0.0000
5.01	选举薛敏女士为本公司第七届董事会执行董事	11,932,223	99.5188	0	0.0000	0	0.0000
5.02	选举陈朝雄先生为本公司第七届董事会非执行董事	11,932,223	99.5188	0	0.0000	0	0.0000

6.01	选举张清华先生为本公司第七届董事会独立非执行董事	11,932,222	99.5188	0	0.0000	0	0.0000
------	--------------------------	------------	---------	---	--------	---	--------

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案均为普通决议议案。

其中议案 1 涉及关联交易事项，关联股东蜀道投资集团有限责任公司已回避表决。由于议案 1 的同意票数超过出席会议的非关联股东所持有效表决股份总数的 1/2，故该议案已获正式通过。

其余议案的同意票数超过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，故其余议案均已获正式通过。

### 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：赵燕颖律师、王琴律师

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。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会  
2022 年 8 月 30 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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