

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2023-024

四川成渝高速公路股份有限公司 2022 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：2023 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 号本公司四楼 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	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）	1,787,323,457
其中：A 股股东持有股份总数	1,712,268,961
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	75,054,496
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	58.4463

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	55.9920
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（H 股） （%）	2.4543

(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 2023 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 2022 年年度股东大会（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”）合计共持有 1,787,323,457 股股份，约占公司有表决权股份总数的 58.4463%。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 12 人，出席 12 人；
- 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：关于二〇二二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	1,712,196,461	99.9958	72,500	0.0042	0	0.0000
H股	75,044,346	99.9865	10,150	0.0135	0	0.0000
普通股合计：	1,787,240,807	99.9954	82,650	0.0046	0	0.0000

2、议案名称：关于二〇二二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	1,712,196,461	99.9958	72,500	0.0042	0	0.0000
H股	75,044,346	99.9865	10,150	0.0135	0	0.0000
普通股合计：	1,787,240,807	99.9954	82,650	0.0046	0	0.0000

3、议案名称：关于二〇二二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	1,712,196,461	99.9958	72,500	0.0042	0	0.0000
H股	75,044,346	99.9865	10,150	0.0135	0	0.0000
普通股合计：	1,787,240,807	99.9954	82,650	0.0046	0	0.0000

4、议案名称：关于独立董事二〇二二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	1,712,196,461	99.9958	72,500	0.0042	0	0.0000
H股	75,044,346	99.9865	10,150	0.0135	0	0.0000
普通股合计：	1,787,240,807	99.9954	82,650	0.0046	0	0.0000

5、 议案名称：关于二〇二二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	1,712,196,461	99.9958	72,500	0.0042	0	0.0000
H 股	75,044,346	99.9865	10,150	0.0135	0	0.0000
普通股合 计：	1,787,240,807	99.9954	82,650	0.0046	0	0.0000

6、 议案名称：关于境内外二〇二二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	1,712,196,461	99.9958	72,500	0.0042	0	0.0000
H 股	75,044,346	99.9865	10,150	0.0135	0	0.0000
普通股合 计：	1,787,240,807	99.9954	82,650	0.0046	0	0.0000

7、议案名称：关于二〇二三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	1,700,728,138	99.3260	11,540,823	0.6740	0	0.0000
H股	32,293,373	43.0266	42,761,123	56.9734	0	0.0000
普通股合计：	1,733,021,511	96.9618	54,301,946	3.0382	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所为本公司二〇二三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	1,712,156,661	99.9934	112,300	0.0066	0	0.0000
H股	74,894,371	99.7867	160,125	0.2133	0	0.0000

普通股合 计:	1,787,051,032	99.9848	272,425	0.0152	0	0.0000
------------	---------------	---------	---------	--------	---	--------

9、议案名称：关于续聘安永会计师事务所为本公司二〇二三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	1,712,156,661	99.9934	112,300	0.0066	0	0.0000
H股	74,894,371	99.7867	160,125	0.2133	0	0.0000
普通股合 计:	1,787,051,032	99.9848	272,425	0.0152	0	0.0000

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	1,712,196,461	99.9958	72,500	0.0042	0	0.0000
H 股	73,003,643	97.2675	1,177,127	1.5684	873,726	1.1641
普通 股合 计:	1,785,200,104	99.8812	1,249,627	0.0699	873,726	0.0489

(二) 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	关于二〇二二年度利润分配及股息派发方案的议案	11,793,623	99.3890	72,500	0.6110	0	0.0000
8	关于续聘信永中和会计师事务所为本公司二〇二二年度境内审计师的议案	11,753,823	99.0536	112,300	0.9464	0	0.0000
9	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	11,753,823	99.0536	112,300	0.9464	0	0.0000

(三) 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为普通决议议案，所有议案均已获得出席本次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：李佳妮、尤唯玉

2、 律师见证结论意见：

公司 2022 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。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会
2023 年 5 月 25 日

● 上网公告文件

《北京中银（成都）律师事务所关于四川成渝高速公路股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》

● 报备文件

《四川成渝 2022 年年度股东大会决议》