

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2024-025

## 四川成渝高速公路股份有限公司

### 2023 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：2024 年 5 月 23 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	17
其中：A 股股东人数	16
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）	1,823,631,226
其中：A 股股东持有股份总数	1,736,220,416
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	87,410,810
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	59.6336

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	56.7752
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.8584

(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 2024 年 5 月 23 日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开了公司 2023 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，由公司董事长罗祖义先生主持。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 1,823,631,226 股股份，约占公司有表决权股份总数的 59.6336%。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 10 人，出席 7 人，其中董事游志明先生、独立董事张清华先生、周华先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 4 人，其中监事王晓先生、李桃女士因工作原因未能出席；
- 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，其中公司财务总监郭人荣先生因工作原因未能列席。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于二〇二三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	1,736,220,416	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H股	87,410,810	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,823,631,226	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于二〇二三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	1,736,220,416	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H股	87,410,810	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,823,631,226	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于二〇二三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	1,736,220,416	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H股	87,410,810	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,823,631,226	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于独立董事二〇二三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	1,736,220,416	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H股	87,410,810	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,823,631,226	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于二〇二三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	1,736,220,416	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H股	87,410,810	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,823,631,226	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于境内外二〇二三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	1,736,220,416	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H股	87,410,810	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,823,631,226	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于二〇二四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	1,724,223,538	99.3090	11,996,878	0.6910	0	0.0000
H股	37,362,572	42.7437	50,048,238	57.2563	0	0.0000
普通股合计：	1,761,586,110	96.5977	62,045,116	3.4023	0	0.0000

8、议案名称：关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二〇二四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	1,736,220,416	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H股	87,410,810	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,823,631,226	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于聘任罗兵咸永道会计师事务所为本公司二〇二四年度境外

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	1,736,220,416	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H 股	87,410,810	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计：	1,823,631,226	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于注册发行永续中票及相关事宜的议案

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	1,735,736,106	99.9721	484,310	0.0279	0	0.0000
H 股	75,230,562	86.0655	12,180,248	13.9345	0	0.0000
普通股合 计：	1,810,966,668	99.3055	12,664,558	0.6945	0	0.0000

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	1,736,220,416	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H 股	85,335,438	97.6257	1,398,244	1.5996	677,128	0.7747
普通股合 计：	1,821,555,854	99.8862	1,398,244	0.0767	677,128	0.0371

12、 议案名称：关于董事薪酬方案的议案

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	1,736,170,216	99.9971	0	0.0000	50,200	0.0029
H 股	87,061,086	99.5999	349,724	0.4001	0	0.0000
普通股合 计：	1,823,231,302	99.9781	349,724	0.0191	50,200	0.0028



13、 议案名称：关于监事薪酬方案的议案

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	1,736,170,216	99.9971	0	0.0000	50,200	0.0029
H 股	87,061,086	99.5999	349,724	0.4001	0	0.0000
普通股合 计：	1,823,231,302	99.9781	349,724	0.0191	50,200	0.0028

(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	关于二〇二三年度利润分配及股息派发方案的议案	35,817,578	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二〇二四年度境内审计师的议案	35,817,578	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于聘任罗兵咸永道会计师	35,817,578	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	事务所为本公司二〇二四年度境外审计师的议案						
10	关于注册发行永续中票及相关事宜的议案	35,333,268	98.6478	484,310	1.3522	0	0.0000
11	关于本公司董事、监事及高管责任险的议案	35,817,578	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于董事薪酬方案的议案	35,767,378	99.8598	0	0.0000	50,200	0.1402

### (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 10 为特别决议事项，该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。本次股东大会所审议的议案 1-9，11、12、13 为普通决议议案，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：杨莎莎、尤唯玉

2、律师见证结论意见：

公司 2023 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  
2024年5月23日

- **上网公告文件**

中银（成都）律师事务所关于四川成渝2023年年度股东大会法律意见书

- **报备文件**

四川成渝 2023 年年度股东大会决议