

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## Chengdu Expressway Co., Ltd. 成都高速公路股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01785)

### 公告 於2020年6月11日(星期四)舉行之 股東週年大會投票表決結果 派發末期股息 委任董事長及變更董事會委員會成員 及 委任監事會主席

成都高速公路股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司2019年度股東週年大會(「股東週年大會」)已於2020年6月11日(星期四)上午10時正於中華人民共和國(「中國」)四川省成都市高新區盛和一路66號城南天府大廈9樓成都高速公路股份有限公司會議室舉行。於股東週年大會上所提呈之決議案均以投票表決方式獲正式通過。

#### 股東週年大會投票表決結果

於股東週年大會上所提呈之決議案之投票結果如下：

普通決議案		有效票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司2019年度董事會報告。	1,647,528,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於贊成本決議案的票數超過二分之一，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
2.	審議及批准本公司2019年度監事會(「監事會」)報告。	1,647,528,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於贊成本決議案的票數超過二分之一，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				

普通決議案		有效票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准本公司2019年度財務決算報告。	1,647,528,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於贊成本決議案的票數超過二分之一，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
4.	審議及批准本公司2020年度財務預算。	1,597,628,000 (96.971220%)	0 (0%)	49,900,000 (3.028780%)
由於贊成本決議案的票數超過二分之一，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
5.	審議及批准本公司2019年度利潤分配方案及股息派發。	1,647,528,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於贊成本決議案的票數超過二分之一，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
6.	審議及批准委任安永會計師事務所為本公司國際核數師，任期至下屆股東週年大會結束；委任安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司國內核數師，任期至下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其薪酬。	1,647,528,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於贊成本決議案的票數超過二分之一，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
特別決議案		有效票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
7.	審議及批准對本公司公司章程之建議修訂，內容載於本公司日期為2020年4月24日之通函附錄一。	1,597,628,000 (96.971220%)	0 (0%)	49,900,000 (3.028780%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
8.	審議及批准對本公司股東大會議事規則之建議修訂，內容載於本公司日期為2020年4月24日之通函附錄二。	1,647,528,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故本決議案作為特別決議案獲正式通過。				

特別決議案		有效票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
9.	審議及批准對本公司董事會議事規則之建議修訂，內容載於本公司日期為2020年4月24日之通函附錄三。	1,647,528,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
普通決議案		有效票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
10.	審議及批准委任本公司第二屆董事會董事：			
	10.1. 審議及批准委任肖軍先生為第二屆董事會非執行董事；	1,579,224,000 (95.854152%)	18,404,000 (1.117068%)	49,900,000 (3.028780%)
由於贊成本決議案的票數超過二分之一，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
	10.2. 審議及批准委任楊坦先生為第二屆董事會執行董事；	1,579,224,000 (95.854152%)	18,404,000 (1.117068%)	49,900,000 (3.028780%)
由於贊成本決議案的票數超過二分之一，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
	10.3. 審議及批准委任張冬敏先生為第二屆董事會執行董事；	1,579,224,000 (95.854152%)	18,404,000 (1.117068%)	49,900,000 (3.028780%)
由於贊成本決議案的票數超過二分之一，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
	10.4. 審議及批准委任王曉女士為第二屆董事會執行董事；	1,579,224,000 (95.854152%)	18,404,000 (1.117068%)	49,900,000 (3.028780%)
由於贊成本決議案的票數超過二分之一，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				

普通決議案		有效票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
10.5. 審議及批准委任羅丹先生為第二屆董事會執行董事；	1,579,224,000 (95.854152%)	18,404,000 (1.117068%)	49,900,000 (3.028780%)	
由於贊成本決議案的票數超過二分之一，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
10.6. 審議及批准委任楊斌先生為第二屆董事會非執行董事；	1,579,224,000 (95.854152%)	18,404,000 (1.117068%)	49,900,000 (3.028780%)	
由於贊成本決議案的票數超過二分之一，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
10.7. 審議及批准委任舒華東先生為第二屆董事會獨立非執行董事；	1,579,224,000 (95.854152%)	18,404,000 (1.117068%)	49,900,000 (3.028780%)	
由於贊成本決議案的票數超過二分之一，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
10.8. 審議及批准委任葉勇先生為第二屆董事會獨立非執行董事；	1,579,224,000 (95.854152%)	18,404,000 (1.117068%)	49,900,000 (3.028780%)	
由於贊成本決議案的票數超過二分之一，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
10.9. 審議及批准委任李遠富先生為第二屆董事會獨立非執行董事。	1,579,224,000 (95.854152%)	18,404,000 (1.117068%)	49,900,000 (3.028780%)	
由於贊成本決議案的票數超過二分之一，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				

普通決議案		有效票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
11.	審議及批准委任本公司第二屆監事會股東代表監事：			
	11.1. 審議及批准委任蔣燕女士為第二屆監事會股東代表監事；	1,579,224,000 (95.854152%)	18,404,000 (1.117068%)	49,900,000 (3.028780%)
由於贊成本決議案的票數超過二分之一，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
	11.2. 審議及批准委任吳海燕女士為第二屆監事會股東代表監事；	1,579,224,000 (95.854152%)	18,404,000 (1.117068%)	49,900,000 (3.028780%)
由於贊成本決議案的票數超過二分之一，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
	11.3. 審議及批准委任張毅先生為第二屆監事會股東代表監事。	1,579,224,000 (95.854152%)	18,404,000 (1.117068%)	49,900,000 (3.028780%)
由於贊成本決議案的票數超過二分之一，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
12.	審議及批准本公司第二屆董事會之董事袍金：執行董事和非執行董事不領取董事袍金；獨立非執行董事舒華東先生的董事袍金為每年人民幣150,000元(稅前)；獨立非執行董事葉勇先生和李遠富先生的董事袍金為每人每年人民幣60,000元(稅前)。	1,579,224,000 (95.854152%)	18,404,000 (1.117068%)	49,900,000 (3.028780%)
由於贊成本決議案的票數超過二分之一，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				
13.	審議及批准本公司第二屆監事會股東代表監事不領取監事袍金。	1,579,224,000 (95.854152%)	18,404,000 (1.117068%)	49,900,000 (3.028780%)
由於贊成本決議案的票數超過二分之一，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。				

截至股東週年大會當日，本公司已發行股份總數及賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上就所提呈決議案投票的股份總數為1,656,102,000股。概無股份賦予本公司股東（「股東」）權利可出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」）第13.40條所載於股東週年大會上須放棄表決贊成所提呈的任何決議案，且概無股份持有人須根據香港上市規則放棄投票。概無任何人士於本公司日期為2020年4月24日的股東週年大會通函及日期為2020年5月26日的股東週年大會補充通告中表明有意投票反對所提呈決議案或就該等決議案放棄投票。

出席股東週年大會的股東及授權委任代表合共持有1,647,528,000股股份，佔本公司已發行總股數的99.482278%。股東週年大會由董事長肖軍先生主持。

根據香港上市規則的規定，本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司出任股東週年大會投票表決的監票人。

本公司中國法律顧問，泰和泰律師事務所律師見證股東週年大會，並出具了法律意見書；認為股東週年大會的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》等相關法律文件的有關規定，會議召集人和出席會議人員均具有合法資格，股東週年大會的表決程序和表決結果均合法、有效。

## 派發末期股息

派發截至2019年12月31日止年度末期股息合共人民幣198,732,240元，按本公司目前總股數1,656,102,000股計，每股人民幣0.12元（含稅）（「末期股息」）已於股東週年大會上獲得批准。根據公司章程，本公司內資股之末期股息將以人民幣支付，而H股之末期股息將以港元支付。以港元派付的H股末期股息金額將按2020年6月11日（星期四）前一個公曆星期中國人民銀行公佈之人民幣兌換港元匯率中間價的平均值計算，即人民幣0.917426元兌港幣1.00元。因此，每股H股可獲派的末期股息為港幣0.130801元（含稅）。

### (i) 收取末期股息的資格

本公司將由於2020年6月17日（星期三）至2020年6月22日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理股東名冊登記手續，期間不接受任何H股股份過戶登記。本公司將於2020年8月10日（星期一）派發末期股息予於2020年6月22日（星期一）名列本公司股東名冊的股東。對於本公司的H股股東，本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司會於2020年8月10日（星期一）以平郵方式將支票郵寄予合資格收取末期股息的H股股東，郵誤風險概由H股股東承擔。

為符合收取末期股息之資格，H股持有人務請盡快將所有過戶文件連同有關股票交回本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)，惟無論如何不得遲於2020年6月16日(星期二)下午4時30分前交回。

## (ii) 股息稅

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例(以下統稱「**企業所得稅法**」)，非居民企業就其來源於中國境內的所得繳納企業所得稅的適用稅率為10%。為此，任何以香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人或受託人、或其他組織及團體名義登記的H股股份皆被視為由非居民企業股東(定義見企業所得稅法)所持有的股份，本公司將在代扣代繳10%企業所得稅後，向該等非居民企業股東派發末期股息。

根據《關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)，本公司須為H股個人股東代扣代繳個人所得稅。H股個人股東為香港、澳門居民及其他與中國訂立10%稅率稅收協議的國家或地區的居民，本公司將按10%的稅率為該等股東代扣代繳個人所得稅。

H股個人股東為與中國訂立低於10%稅率稅收協議的國家或地區的居民，本公司將按10%的稅率為該等股東代扣代繳個人所得稅。倘該等股東要求退還超出稅收協議項下應繳個人所得稅的金額，本公司可根據相關稅收協議代為辦理享受有關稅收協議待遇的申請，但股東須及時根據《非居民納稅人享受稅收協定待遇管理辦法》(國家稅務總局公告2015年第60號)及相關稅收協定的要求提供相關文件和信息。經主管稅務機關審核批准後，本公司將協助對多扣繳稅款予以退還。

H股個人股東為與中國訂立高於10%但低於20%稅率稅收協議的國家或地區的居民，本公司將按該等稅收協議規定的適用稅率為該等股東代扣代繳個人所得稅。

H股個人股東為與中國訂立20%稅率稅收協議或未與中國訂立任何稅收協議的國家或地區及其他情況的居民，本公司將按20%的稅率為該等股東代扣代繳個人所得稅。

股東務須向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司H股所涉及的中國、香港及其他稅務影響的意見。

### **委任董事長及變更董事會委員會成員**

第二屆董事會會議於2020年6月11日舉行並決議：

1. 肖軍先生獲選為董事長；
2. 舒華東先生、楊斌先生及葉勇先生獲委任為董事會審計與風險管理委員會（「**審計與風險管理委員會**」）委員；
3. 肖軍先生、葉勇先生及李遠富先生獲委任為董事會提名委員會（「**提名委員會**」）委員；
4. 葉勇先生、羅丹先生及李遠富先生獲委任為董事會薪酬與考核委員會（「**薪酬與考核委員會**」）委員；及
5. 楊坦先生、王曉女士及舒華東先生獲委任為董事會戰略與發展委員會（「**戰略與發展委員會**」）委員。

於2020年6月11日舉行的有關董事會委員會會議上，舒華東先生獲選為審計與風險管理委員會主席，肖軍先生獲選為提名委員會主席，葉勇先生獲選為薪酬與考核委員會主席及楊坦先生獲委任為戰略與發展委員會主席。

### **委任監事會主席**

第二屆監事會會議於2020年6月11日舉行並決議蔣燕女士獲選為監事會主席。

代表董事會  
成都高速公路股份有限公司  
肖軍  
董事長

中國成都，2020年6月11日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事楊坦先生、張冬敏先生、王曉女士及羅丹先生；非執行董事肖軍先生及楊斌先生；以及獨立非執行董事舒華東先生、葉勇先生及李遠富先生。