

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。



# 四川成渝高速公路股份有限公司

## Sichuan Expressway Company Limited\*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：00107)

- 一. 臨時股東大會表決結果；
- 二. 獨立非執行董事辭任；
- 三. 委任獨立非執行董事；及
- 四. 委任董事會委員會成員

茲提述四川成渝高速公路股份有限公司(「本公司」)：(1)日期為2023年6月12日之辭任公告，內容有關晏啟祥先生申請辭任本公司獨立非執行董事、董事會審核委員會委員及董事會提名委員會委員之職務；(2)日期為2023年12月12日之公告，內容有關持續關連交易之施工工程及相關服務框架協議；(3)日期為2023年12月28日之公告，內容有關建議修訂公司章程、獨立董事工作細則、董事會議事規則以及建議委任周華先生為本公司第八屆董事會獨立非執行董事；及(4)日期為2024年1月12日之通函(「通函」)及臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所使用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會確認本公告並無任何虛假陳述、具誤導性聲明或重大遺漏，並願就其所載內容的真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任。

## 一. 臨時股東大會表決結果

### (一) 臨時股東大會召開情況

根據臨時股東大會通告，臨時股東大會已於2024年2月1日(星期四)下午3:00假座中國四川省成都市武侯祠大街252號4樓420室舉行。臨時股東大會由董事會召集，由本公司副董事長(代行董事長職責)李文虎先生主持。本公司全體董事、監事、董事會秘書及獨立非執行董事候選人均有親身出席臨時股東大會，本公司之高級管理人員及中國律師亦列席了臨時股東大會。

### (二) 臨時股東大會出席情況

於臨時股東大會之日，本公司股份總數為3,058,060,000股。就第1項、第2項、第3項、第5項及第6項決議案，賦予股份持有人出席臨時股東大會並於會上投贊成或反對票權利的股份總數為3,058,060,000股。就第4項決議案，賦予股份持有人出席臨時股東大會並於會上投贊成或反對票權利的股份總數為1,839,080,338股。

出席臨時股東大會的股東及授權代理人共10名，持有1,799,582,731股股份，佔附帶投票權的已發行股份總數約58.8472%，其中：

1. 出席臨時股東大會的A股持有人或A股授權代理人共9名，持有1,725,336,616股A股，約佔附帶投票權的已發行股份總數的56.4193%；及
2. 出席臨時股東大會的H股持有人或H股授權代理人共1名，持有74,246,115股H股，約佔附帶投票權的已發行股份總數的2.4279%。

截至臨時股東大會最後暫停辦理H股過戶登記之日，蜀道投資為持有本公司1,035,915,462股A股股份及183,064,200股H股股份，即合共持有1,218,979,662股股份，約39.861%股權的控股股東，並於施工工程及相關服務框架協議中擁有權益，因此，蜀道投資及其聯繫人已放棄於臨時股東大會上就有關施工工程及相關服務框架協議的第4項決議案投票。

除上文所披露外，概無本公司股份須根據上市規則第13.40條載列賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上就決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則就於臨時股東大會提呈之決議案放棄投票。概無股東表示有意於臨時股東大會提呈之決議案投反對票或放棄投票。

### (三) 決議案的審議和投票表決結果

出席臨時股東大會的股東及其代理人以下述方式審議及批准相關決議案：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
以現場記名非累積投票表決方式審議及批准以下決議案				
1.	審議及批准本公司日期為2024年1月12日的通函所載建議修訂本公司公司章程，授權董事會及/或任何一名董事代表本公司處理因修訂本公司公司章程而產生的有關申請、批准、登記、備案及其他相關手續或事宜，並根據相關政府或監管機構的規定作出進一步修訂(如需要)。	1,799,582,731 100%	0 0%	0 0%

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
以現場記名非累積投票表決方式審議及批准以下決議案				
2.	審議及批准本公司日期為2024年1月12日的通函所載建議修訂本公司獨立董事工作細則，授權董事會及／或任何一名董事代表本公司處理因修訂本公司獨立董事工作細則而產生的有關申請、批准、登記、備案及其他相關手續或事宜，並根據相關政府或監管機構的規定作出進一步修訂(如需要)。	1,718,439,299 95.4910%	81,143,432 4.5090%	0 0%
3.	審議及批准本公司日期為2024年1月12日的通函所載建議修訂本公司董事會議事規則，授權董事會及／或任何一名董事代表本公司處理因修訂本公司董事會議事規則而產生的有關申請、批准、登記、備案及其他相關手續或事宜，並根據相關政府或監管機構的規定作出進一步修訂(如需要)。	1,718,439,299 95.4910%	81,143,432 4.5090%	0 0%

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
4.	<p>動議：審議、追認、確認和批准施工工程及相關服務框架協議的簽署、執行、實施以及截至2024年12月31日止年度的建議年度上限(載於通函)；並授權本公司之任何一名董事代表本公司簽署所有其他文件、文據及協議，並採取一切必要或適宜的步驟，以執行施工工程及相關服務框架協議及/或使之生效；批准本集團任何成員公司(包括其新設或通過股權收購而投資的公司或其他組織)在其絕對酌情認為適當或權宜且符合本公司及全體股東整體利益的情況下，根據實際工作需要，可另行與蜀道投資集團之任何成員公司(包括其新設或通過股權收購而投資的公司或其他組織)商議、制定、簽署、修改、補充和執行與施工工程及相關服務框架協議有關的所有文件(包括但不限於施工工程及相關服務框架協議項下擬訂立的具體協議)和進行簽立及實施施工工程及相關服務框架協議所需一切事宜和行動。</p>	<p>763,644,169 99.9970%</p>	<p>0 0%</p>	<p>23,100 0.0030%</p>

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
5.	審議及批准周華先生：固定酬金每年人民幣8萬元整(含稅)。	1,799,569,731 99.9993%	0 0%	13,000 0.0007%
普通決議案		請於下列表格內填入票數		
以現場記名累積投票表決方式審議及批准以下決議案				
6.	選舉及委任周華先生為第八屆董事會獨立非執行董事，任期自臨時股東大會審議通過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止。	1,799,426,633 99.9913%	-	-

由於上述第1項特別決議案之贊成票數均超過三分之二，因此該特別決議案已正式通過為特別決議案。

由於上述第2至第6項普通決議案之贊成票數均超過50%，因此所有該等決議案已正式通過為普通決議案。

本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司代表王夢陶女士為於臨時股東大會進行點票之監票員。

#### (四) 律師見證情況

北京中銀(成都)律師事務所已見證臨時股東大會並出具書面法律意見書，列明召集和召開臨時股東大會程序、出席臨時股東大會的股東及股東代理人和召集人資格、表決程序等事宜均遵從《中華人民共和國公司法》及其他法律、法規、規範性文件以及本公司之公司章程，臨時股東大會的投票表決結果合法和有效。

#### (五) 備查文件

1. 臨時股東大會會議記錄及決議案；及
2. 北京中銀(成都)律師事務所出具的法律意見書。

## 二. 獨立非執行董事辭任

董事會謹此公佈，晏啟祥先生(「晏先生」)，因個人工作變動，辭任本公司獨立非執行董事、董事會審核委員會委員及董事會提名委員會委員之職務。自2024年2月1日起生效。

晏先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須提呈股東垂注。

董事會謹此向晏先生於其任職期間對本公司的發展所作出的重要貢獻表示衷心的感謝。

## 三. 委任獨立非執行董事

於臨時股東大會上，周華先生(「周先生」)獲選舉為本公司第八屆董事會獨立非執行董事，任期自臨時股東大會之日(即2024年2月1日)起至本公司第八屆董事會任期屆滿之日止。根據《上海證券交易所股票上市規則》及／或本公司章程，周先生於任期屆滿後，可連選連任，連續任職不超過六年。周華先生的簡歷詳情及其他與其選舉相關的資料已載列於通函內。截至本公告日期，周華先生的簡歷詳情及其他與其委任相關的資料並無任何變動。

周先生亦已確認彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性指引。

另根據於臨時股東大會通過的決議案，周先生的酬金方案為：固定酬金每年人民幣8萬元整(含稅)。

除以上所披露者外，於本公告日期，周先生確認(i)其於過去三年並無於本集團擔任職位或於其他上市公司擔任董事；(ii)其與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係；及(iii)其並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，並無任何資料須予披露，且概無周先生涉及任何事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)條及13.51(2)(v)條的規定予以披露，及並無任何其他事宜須提呈股東垂注。

董事會亦謹藉此機會歡迎周先生加入本公司。

#### 四. 委任董事會委員會成員

董事會欣然宣佈，於緊接臨時股東大會後舉行的本公司第八屆董事會第十二次會議上，董事會已通過(其中包括)委任周華先生為本公司董事會審核委員會委員及提名委員會委員之決議案，任期自2024年2月1日起至第八屆董事會任期屆滿為止。調整後董事會審核委員會及提名委員會組成詳情如下：

##### 審核委員會

步丹璐女士(主任委員)、張清華先生及周華先生

##### 提名委員會

余海宗先生(主任委員)及周華先生

本公司董事會戰略委員會及薪酬與考核委員會組成並無任何變動。

承董事會命

四川成渝高速公路股份有限公司

姚建成

聯席公司秘書

中國 • 四川省 • 成都市

2024年2月1日

於本公告之日，董事會成員包括：執行董事李文虎先生(副董事長)、馬永菡女士及游志明先生，非執行董事吳新華先生(副董事長)、李成勇先生及陳朝雄先生，獨立非執行董事余海宗先生、步丹璐女士、張清華先生及周華先生。

\* 僅供識別