

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列四川成渝高速公路股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站發佈的《四川成渝高速公路股份有限公司第八屆董事會第十二次會議決議公告》《四川成渝高速公路股份有限公司關於2024年第一次臨時股東大會決議公告》《四川成渝高速公路股份有限公司2024年第一次臨時股東大會的法律意見書》及《四川成渝高速公路股份有限公司關於變更第八屆獨立董事暨委任董事會專門委員會委員的公告》，僅供參閱。

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  
二零二四年二月一日

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)、馬永蒞女士及游志明先生，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

# 四川成渝高速公路股份有限公司

## 第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

(一) 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十二次会议于 2024 年 2 月 1 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯相结合的方式召开。

(二) 会议通知、会议资料已于 2024 年 1 月 23 日以电子邮件和专人送达方式发出。

(三) 出席会议的董事应到 10 人，实到 10 人。

(四) 会议由副董事长、总经理李文虎先生(代行董事长职务)主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

(五) 会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

(一) 审议通过了《关于委任周华先生为第八届董事会审计委员会成员的议案》

同意委任周华先生为审计委员会委员，任期自本决议通过之日起至本公司第八届董事会届满之日止。

第八届董事会审计委员会成员调整为步丹璐女士、张清华先生及周华先生，步丹璐女士为审计委员会主任委员。

具体内容请见公司于本公告同日在上海证券交易所网站、《上海证券报》《中国证券报》披露的相关公告。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二）审议通过了《关于委任周华先生为第八届董事会提名委员会成员的议案》**

同意委任周华先生为提名委员会委员，任期自本决议通过之日起至本公司第八届董事会届满之日止。

第八届董事会提名委员会成员调整为余海宗先生及周华先生，余海宗先生为提名委员会主任委员。

具体内容请见公司于本公告同日在上海证券交易所网站、《上海证券报》《中国证券报》披露的相关公告。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**特此公告。**

**四川成渝高速公路股份有限公司**

**董事会**

**二〇二四年二月一日**

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2024-005

## 四川成渝高速公路股份有限公司 2024年第一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：2024年2月1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	10
其中：A股股东人数	9
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）	1,799,582,731
其中：A股股东持有股份总数	1,725,336,616
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	74,246,115
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	58.8472

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	56.4193
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.4279

(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 2 月 1 日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。会议由公司董事会召集，由由公司副董事长、总经理李文虎先生（代行董事长职务）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 1,799,582,731 股股份，约占公司有表决权股份总数的 58.8472%。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 10 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、独立董事候选人出席了本次会议；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：关于修订《公司章程》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	1,725,336,616	100	0	0.0000	0	0.0000
H股	74,246,115	100	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,799,582,731	100	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于修订《四川成渝独立董事工作细则》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	1,705,546,538	98.8530	19,790,078	1.1470	0	0.0000
H股	12,892,761	17.3649	61,353,354	82.6351	0	0.0000
普通股合 计：	1,718,439,299	95.4910	81,143,432	4.5090	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《四川成渝董事会议事规则》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	1,705,546,538	98.8530	19,790,078	1.1470	0	0.0000
H股	12,892,761	17.3649	61,353,354	82.6351	0	0.0000
普通股合计：	1,718,439,299	95.4910	81,143,432	4.5090	0	0.0000

4、议案名称：关于本公司与蜀道投资签署《施工工程及相关服务关联交易框架协议》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	689,398,054	99.9966	0	0.0000	23,100	0.0034
H股	74,246,115	100	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	763,644,169	99.9970	0	0.0000	23,100	0.0030

5、议案名称：关于周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	1,725,323,616	99.9992	0	0.0000	13,000	0.0008
H 股	74,246,115	100	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,799,569,731	99.9993	0	0.0000	13,000	0.0007

(二) 累积投票议案表决情况

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	关于选举周华先生为本公司第八届董事会独立非执行董事的议案	1,799,426,633	99.9913	是

(三) 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(%)
4	关于本公司与蜀道投资签署《施工工程及相关服务关联交易框架协议》的议案	24,910,678	99.9073	0	0.0000	23,100	0.0927
5	关于周华先生董事酬金的议	24,920,778	99.9478	0	0.0000	13,000	0.0522

	案						
6.01	关于选举周华先生为本公司第八届董事会独立非执行董事的议案	24,777,680	99.3739				

#### (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 1 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 2-5 为普通决议议案，其中议案 4 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 4 的同意票数超过出席会议的非关联股东所持有有效表决股份总数的 1/2，故该议案已获正式通过。议案 2、3、5 的同意票数均超过出席股东大会的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的 1/2，故议案 2、3、5 均已获正式通过。本次议案 6 为累积投票议案，所选独立董事候选人当选。

### 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：刘金政律师、李佳妮律师

2、律师见证结论意见：

公司 2024 年第一次临时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2月1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2024年第一次临时股东大会的法律意见书》

- **报备文件**

《四川成渝高速公路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》



中银(成都)律师事务所  
ZHONGYIN (CHENGDU) LAW FIRM

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  
2024年第一次临时股东大会的

## 法律意见书

成都中银(2024)第055-0201号  
2024年02月

四川省成都市高新区天府四街158号OCG国际中心B座13层  
13st Floor, Building B, OCG International Center, No.158 Tianfu 4th Street,  
High-tech zone, Chengdu, Sichuan Province, China.

总机: 028-85219966 业务专线: 028-86181111  
传真: 028-85432116 邮 编: 610041



中银律师

[www.zhongyinlawyer.com](http://www.zhongyinlawyer.com)

## 致：四川成渝高速公路股份有限公司

北京中银（成都）律师事务所（以下简称“本所”）受四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师刘金政、李佳妮出席并见证了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现本所律师依据《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》”）之规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次股东大会相关事宜出具如下法律意见：

### 一、本次股东大会的召集和召开程序

公司分别于 2023 年 12 月 12 日、2023 年 12 月 28 日第八届董事会第十次会议、第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于筹备股东大会的议案》。依据前述决议，公司董事会于 2024 年 1 月 13 日在《上海证券报》《中国证券报》、上海证券交易所及公司网站上公告了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，通知中载明了召开会议基本情况、会议审议事项、投票注意事项、会议出席对象、出席会议登记办法等事项。此外，按照香港联合交易所有限公司（以下简称“香港交易所”）上市规则编制的通函已发布于香港交易所网站并寄发予公司 H 股股东；按照上海证券交易所相关要求编制的股东大会会议资料，亦已于上海证券交易所网站发布。该等通函和材料载明了会议审议事项的详情。

本次会议的现场会议于 2024 年 2 月 1 日下午 15 时 00 分在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司四楼 420 会议室召开，本次会议由公司副董事长、总经理李文虎先生（代行董事长职务）主持。本次会议的网络投票时间为 2024 年 2 月 1 日，其中通过上海证券交易所交易系统投票平台投票的时间为 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过上海证券交易所互联网投票平台投票的时间为 9:15-15:00。

基于以上所述并经本所律师查验，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》等的规定。

### 二、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格

出席本次股东大会的人员包括：①公司的股东和股东代理人共 10 人，所持有表决权股份总数为 1,799,582,731 股（包括 H 股共 74,246,115 股），约占公司有表决权股份总数的 58.8472%；②公司的董事、监事、董事会秘书及高级管理人员③公司聘请的境内律师及公司董事会邀请的其他人士；④独立董事候选人。

经本所律师查验，上述人员均拥有合法有效的资格出席本次股东大会。此外，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》等的规定。

### 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式表决，出席会议的股东和股东代理人审议并通过了以下议案：

非累计投票表决议案：

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

上述议案为特别决议议案，在对上述议案进行表决时，已由股东代表、监事代表及本所律师负责计票和监票。计票结果显示上述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权股份总数的三分之二以上审议通过。

2、《关于修订〈四川成渝独立董事工作细则〉的议案》。

上述议案为普通决议议案，在对上述议案进行表决时，由股东代表、监事代表及本所律师负责计票和监票。计票结果显示上述议案已获通过。

3、《关于修订〈四川成渝董事会议事规则〉的议案》。

上述议案为普通决议议案，在对上述议案进行表决时，由股东代表、监事代表及本所律师负责计票和监票。计票结果显示上述议案已获通过。

4、《关于本公司与蜀道投资签署〈施工工程及相关服务关联交易框架协议〉的议案》。

上述议案为普通决议议案并涉及关联交易，关联股东蜀道投资集团有限责任公司已对上述议案回避表决。在对上述议案进行表决时，由股东代表、监事代表及本所律师负责计票和监票。计票结果显示上述议案已获通过。

5、《关于周华先生董事酬金的议案》。

上述议案均为普通决议议案，在对上述议案进行表决时，由股东代表、监事

代表及本所律师负责计票和监票。计票结果显示上述议案已获通过。

累计投票议案：

6.00、《关于选举独立董事的议案》。

6.01、《关于选举周华先生为本公司第八届董事会独立非执行董事的议案》

上述议案均为普通决议议案，在对上述议案进行表决时，由股东代表、监事代表及本所律师负责计票和监票。计票结果显示上述议案已获通过。

基于以上所述并经本所律师查验，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》等的规定，合法有效。

#### **四、结论意见**

综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第一次临时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。

[本页无正文，为北京中银（成都）律师事务所关于四川成渝高速公路股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书签署页]



北京中银（成都）律师事务所

见证律师（签字）：

负责人： 陈辉  
陈辉

刘金政  
刘金政

李佳妮  
李佳妮

二〇二四年二月一日

# 四川成渝高速公路股份有限公司

## 关于变更第八届独立董事暨委任董事会 专门委员会委员的公告

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。

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6月13日披露了《关于独立董事辞职的公告》(公告编号：2023-030)，公司独立董事晏启祥先生因个人工作原因，申请辞去公司第八届董事会独立非执行董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会委员、审计委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关规定，晏启祥先生的辞任函将于本公司股东大会补充选举产生新任独立董事后生效。

为确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合本公司提名委员会及薪酬与考核委员会的意见，公司于2023年12月28日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名周华先生为本公司第八届董事会独立非执行董事候选人及建议董事酬金的议案》，并于2024年2月1日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于周华先生董事酬金的议案》《关于选举周华先生为本公司第八届董事会独立非执行董事的议案》，同意选举周华先生为公司第八届董事会独立非执行董事，固定薪金每年人民币8万元整(含税)，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。周华先生简历详见公司2024年第一次临时股东大会会议资料。2024年2月1日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于委任周华先生为第八届董事会审计委员会成

员的议案》《关于委任周华先生为第八届董事会提名委员会成员的议案》，同意委任周华先生为审计委员会委员、提名委员会委员，任期自第八届董事会第十二次会议审议通过之日起至本公司第八届董事会届满之日止。

周华先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，具备履行独立董事职责的任职资格及工作经验，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在不得担任公司独立董事的情形。

**特此公告。**

**四川成渝高速公路股份有限公司**

**董事会**

**二〇二四年二月一日**