

证券代码：601107
债券代码：241012.SH
债券代码：102485587

证券简称：四川成渝
债券简称：24 成渝 01
债券简称：24 成渝高速 MTN001

公告编号：2025-054

四川成渝高速公路股份有限公司

2025年第三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) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 24 日
- (二) 股东会召开的地点：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	151
其中：A 股股东人数	150
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）	1,814,941,039
其中：A 股股东持有股份总数	1,730,893,980
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	84,047,059

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	59.3494
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	56.6010
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.7484

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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 2025 年 12 月 24 日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开了公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。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 1,814,941,039 股股份，约占公司有表决权股份总数的 59.3494%。本次股东会的召集、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》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事12人，列席12人。
- 2、董事会秘书姚建成列席了本次会议；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：关于本公司控股子公司与施工单位分别签署《G5 京昆高速公路成都至雅安段扩容工程项目工程总承包合同》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	694,796,318	99.9738	121,700	0.0175	60,500	0.0087
H 股	84,047,059	100.0000	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	778,843,377	99.9766	121,700	0.0156	60,500	0.0078

2、 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	694,790,218	99.9729	127,600	0.0184	60,700	0.0087
H 股	84,047,059	100.0000	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	778,837,277	99.9758	127,600	0.0164	60,700	0.0078

3、议案名称：关于变更本公司二〇二五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	1,725,980,930	99.7162	4,834,700	0.2793	78,350	0.0045
H 股	83,787,059	99.6906	260,000	0.3094	0	0.00
普通股合计：	1,809,767,989	99.7150	5,094,700	0.2807	78,350	0.0043

4、议案名称：关于罗宏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	1,730,480,129	99.9761	273,350	0.0158	140,501	0.0081
H 股	84,047,059	100.000	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	1,814,527,188	99.9772	273,350	0.0151	140,501	0.0077

(二) 累积投票议案表决情况

5、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
5.01	选举罗宏先生为本公司第八届董事会独立非执行董事	1,813,287,940	99.9089	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（%）
1	关于本公司控股子公司与施工单位分别签署《G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程项目工程总承包合同》的议案	30,308,942	99.4024	121,700	0.3991	60,500	0.1985
2	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	30,302,842	99.3824	127,600	0.4184	60,700	0.1992
3	关于变更本公司二〇二五年度境内审计师的议案	25,578,092	83.8869	4,834,700	15.856	78,350	0.2571
4	关于罗宏先生董事酬金的议案	30,077,291	98.6427	273,350	0.8964	140,501	0.4609
5.01	选举罗宏先生为本公司第八届董事会独立非执行董事	28,838,043	94.5784				

【四】 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会所审议的议案均为普通决议议案。其中议案 1、2 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，议案 1、2 已获得出席本次股东会的非关联股东或股东代表所持有有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过；议案 3、4 已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过；议案 5 为累积投票议案，所选独立董事当选。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：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：赵燕颖律师、李佳妮律师

2、 律师见证结论意见：

公司 2025 年第三次临时股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东会规则》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

2025 年 12 月 24 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2025年第三次临时股东会的法律意见书》

● 报备文件

《四川成渝高速公路股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》