

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：2026-020

四川成渝高速公路股份有限公司 2026年第二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：2026 年 4 月 29 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	126
其中：A 股股东人数	125
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）	1,844,351,759
其中：A 股股东持有股份总数	1,736,967,792

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	107,383,967
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	60.3112
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	56.7997
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.5115

(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2026年4月29日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开了公司2026年第二次临时股东大会（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”）所持有表决权的股份总数为1,844,351,759股股份，约占公司有表决权股份总数的60.3112%。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、董事会秘书姚建成先生列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于第九届董事会执行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	1,736,861,492	99.9939	85,200	0.0049	21,100	0.0012
H股	107,383,967	100	0	0	0	0
普通股合计：	1,844,245,459	99.9942	85,200	0.0047	21,100	0.0011

2、议案名称：关于第九届董事会非执行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	1,736,861,392	99.9939	85,400	0.0049	21,000	0.0012
H股	107,383,967	100	0	0	0	0
普通股合计：	1,844,245,359	99.9942	85,400	0.0047	21,000	0.0011

3、议案名称：关于第九届董事会独立非执行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	1,736,861,392	99.9939	85,500	0.0049	20,900	0.0012
H股	107,383,967	100	0	0	0	0
普通股合计:	1,844,245,359	99.9942	85,500	0.0047	20,900	0.0011

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于选举董事的议案

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
4.01	选举罗祖义先生为本公司第九届董事会执行董事	1,835,068,230	99.4967	是
4.02	选举游志明先生为本公司第九届董事会执行董事	1,835,446,314	99.5172	是
4.03	选举欧海龙先生为本公司第九届董事会执行董事	1,835,446,314	99.5172	是
4.04	选举姚建成先生为本公司第九届董事会执行董事	1,835,458,313	99.5178	是
4.05	选举毛渝茸女士为本公司第九届董事会执行董事	1,835,446,814	99.5172	是
4.06	选举聂易彬先	1,835,446,314	99.5172	是

	生为本公司第九届董事会非执行董事			
4.07	选举李成勇先生为本公司第九届董事会非执行董事	1,835,446,308	99.5172	是

五、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	选举余海宗先生为本公司第九届董事会独立非执行董事	1,739,421,355	94.3107	是
5.02	选举周华先生为本公司第九届董事会独立非执行董事	1,768,637,638	95.8948	是
5.03	选举姜涛先生为本公司第九届董事会独立非执行董事	1,837,329,810	99.6193	是
5.04	选举罗宏先生为本公司第九届董事会独立非执行董事	1,841,005,170	99.8185	是

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	关于第九届董事会执行董事薪酬方案的议案	36,458,654	99.7092	85,200	0.2330	21,100	0.0578
2	关于第九届董事会非执行董事薪	36,458,554	99.7090	85,400	0.2335	21,000	0.0575

	酬方案的议案						
3	关于第九届董事会独立非执行董事薪酬方案的议案	36,458,554	99.7090	85,500	0.2338	20,900	0.0572
4.01	选举罗祖义先生为本公司第九届董事会执行董事	30,218,814	82.6442				
4.02	选举游志明先生为本公司第九届董事会执行董事	30,218,898	82.6444				
4.03	选举欧海龙先生为本公司第九届董事会执行董事	30,218,898	82.6444				
4.04	选举姚建成先生为本公司第九届董事会执行董事	30,230,897	82.6772				
4.05	选举毛渝茸女士为本公司第九届董事会执行董事	30,218,398	82.6457				
4.06	选举聂易彬先生为本公司第九届董事会非执行董事	30,218,898	82.6444				
4.07	选举李成勇先生为本公司第九届董事会非执行董事	30,218,892	82.6444				
5.01	选举余海宗先生为本公司第九届董事会独立非执行董事	13,356,456	36.5280				
5.02	选举周华先生为本公司第九届董事会独立非执行董事	12,183,627	33.3205				
5.03	选举姜涛先生为本公司第九届董事会独立非执行董事	31,721,674	86.7543				
5.04	选举罗宏先生为本公司第九届董事会独立非执行董事	33,448,365	91.4765				

(三) 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 1-3 为非累积投票议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的过半数审议通过；议案 4-5 为累积投票议案，所选董事当选。

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：赵燕颖律师、李佳妮律师

2、 律师见证结论意见：

公司 2026 年第二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、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
2026 年 4 月 29 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2026年第二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2026年第二次临时股东会决议