

# 四川成渝高速公路股份有限公司

## 2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:601107 证券简称:四川成渝 公告编号:2019-005

债券代码:136493 债券简称:16成渝01

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议没有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的日期:2019年2月21日

(二) 股东大会召开地点:四川省成都市武侯祠大街252号四川成渝高速公路股份有限公司四楼

420会议召开方式:现场会议

(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.出席股东大会的股东和代理人人数 11

其中:出席普通股股东和代理人人数 10

境外上市外资股股东人数(股) 1

2.出席股东大会的股东所持有表决权的股份数(股) 704,203,729

其中:出席普通股股东所持有表决权的股份数(股) 668,808,766

境外上市外资股股东所持有表决权的股份数(股) 115,394,943

3.出席股东大会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(%) 30.95%

其中:出席普通股股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 33.76%

境外上市外资股股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 5.62%

(四) 表决权表示情况

表决权表示情况符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况说明。

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2019年2月21日以现场投票与网络投票相结合的方式,召开了2019年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),会议由公司董事长周黎明先生主持,出席本次股东大会的股东及股东代理人共11人,代表公司有表决权的股份数为704,203,729股股份,约占公司有表决权股份总数的30.95%。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《公司规则》”)、《上市公司股东大会规则》(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、监事和高级管理人员的出席情况

1. 公司在任董事12人,出席11人,董事周黎明先生因重要公务,未能亲身出席本次股东大会;

2. 公司在任监事8人,出席8人;

3. 公司董事会秘书张永先生出席了本次会议;高级管理人员贺智鹏先生因重要公务,未能亲身出席本次股东大会;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

1. 会议议案审议情况

会议议案审议情况符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况说明。

2. 各项议案审议情况

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议、股东大会决议及《公司章程》等的规定,合法有效。

3. 各项备查文件目录

经与会董事和记录人签字并加盖公章的法律意见书。

4. 会议费用情况

本次会议费用由公司承担,出席本次股东大会的股东及股东代理人往返交通费、食宿费等费用由股东及股东代理人自行承担。

5. 会议议案审议情况

会议议案审议情况符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况说明。

6. 各项备查文件目录

经与会董事和记录人签字并加盖公章的法律意见书。

7. 会议费用情况

本次会议费用由公司承担,出席本次股东大会的股东及股东代理人往返交通费、食宿费等费用由股东及股东代理人自行承担。

8. 会议议案审议情况

会议议案审议情况符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况说明。

9. 各项备查文件目录

经与会董事和记录人签字并加盖公章的法律意见书。

10. 会议费用情况

本次会议费用由公司承担,出席本次股东大会的股东及股东代理人往返交通费、食宿费等费用由股东及股东代理人自行承担。

11. 会议议案审议情况

会议议案审议情况符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况说明。

12. 各项备查文件目录

经与会董事和记录人签字并加盖公章的法律意见书。

13. 会议费用情况

本次会议费用由公司承担,出席本次股东大会的股东及股东代理人往返交通费、食宿费等费用由股东及股东代理人自行承担。

14. 会议议案审议情况

会议议案审议情况符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况说明。

15. 各项备查文件目录

经与会董事和记录人签字并加盖公章的法律意见书。

16. 会议费用情况

本次会议费用由公司承担,出席本次股东大会的股东及股东代理人往返交通费、食宿费等费用由股东及股东代理人自行承担。

17. 会议议案审议情况

会议议案审议情况符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况说明。

18. 各项备查文件目录

经与会董事和记录人签字并加盖公章的法律意见书。

19. 会议费用情况

本次会议费用由公司承担,出席本次股东大会的股东及股东代理人往返交通费、食宿费等费用由股东及股东代理人自行承担。

20. 会议议案审议情况

会议议案审议情况符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况说明。

21. 各项备查文件目录

经与会董事和记录人签字并加盖公章的法律意见书。

22. 会议费用情况

本次会议费用由公司承担,出席本次股东大会的股东及股东代理人往返交通费、食宿费等费用由股东及股东代理人自行承担。

23. 会议议案审议情况

会议议案审议情况符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况说明。

24. 各项备查文件目录

经与会董事和记录人签字并加盖公章的法律意见书。

25. 会议费用情况

本次会议费用由公司承担,出席本次股东大会的股东及股东代理人往返交通费、食宿费等费用由股东及股东代理人自行承担。

26. 会议议案审议情况

会议议案审议情况符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况说明。

27. 各项备查文件目录

经与会董事和记录人签字并加盖公章的法律意见书。

28. 会议费用情况

本次会议费用由公司承担,出席本次股东大会的股东及股东代理人往返交通费、食宿费等费用由股东及股东代理人自行承担。

29. 会议议案审议情况

会议议案审议情况符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况说明。

30. 各项备查文件目录

经与会董事和记录人签字并加盖公章的法律意见书。

31. 会议费用情况

本次会议费用由公司承担,出席本次股东大会的股东及股东代理人往返交通费、食宿费等费用由股东及股东代理人自行承担。

32. 会议议案审议情况

会议议案审议情况符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况说明。

33. 各项备查文件目录

经与会董事和记录人签字并加盖公章的法律意见书。

34. 会议费用情况

本次会议费用由公司承担,出席本次股东大会的股东及股东代理人往返交通费、食宿费等费用由股东及股东代理人自行承担。

35. 会议议案审议情况

会议议案审议情况符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况说明。

36. 各项备查文件目录

经与会董事和记录人签字并加盖公章的法律意见书。

37. 会议费用情况

本次会议费用由公司承担,出席本次股东大会的股东及股东代理人往返交通费、食宿费等费用由股东及股东代理人自行承担。

38. 会议议案审议情况

会议议案审议情况符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况说明。

39. 各项备查文件目录

经与会董事和记录人签字并加盖公章的法律意见书。

40. 会议费用情况

本次会议费用由公司承担,出席本次股东大会的股东及股东代理人往返交通费、食宿费等费用由股东及股东代理人自行承担。

41. 会议议案审议情况

会议议案审议情况符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况说明。

42. 各项备查文件目录

经与会董事和记录人签字并加盖公章的法律意见书。

43. 会议费用情况

本次会议费用由公司承担,出席本次股东大会的股东及股东代理人往返交通费、食宿费等费用由股东及股东代理人自行承担。

44. 会议议案审议情况

会议议案审议情况符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况说明。

45. 各项备查文件目录

经与会董事和记录人签字并加盖公章的法律意见书。

46. 会议费用情况

本次会议费用由公司承担,出席本次股东大会的股东及股东代理人往返交通费、食宿费等费用由股东及股东代理人自行承担。

47. 会议议案审议情况

会议议案审议情况符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况说明。

48. 各项备查文件目录

经与会董事和记录人签字并加盖公章的法律意见书。

49. 会议费用情况

本次会议费用由公司承担,出席本次股东大会的股东及股东代理人往返交通费、食宿费等费用由股东及股东代理人自行承担。

50. 会议议案审议情况

会议议案审议情况符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况说明。

51. 各项备查文件目录

经与会董事和记录人签字并加盖公章的法律意见书。

52. 会议费用情况

本次会议费用由公司承担,出席本次股东大会的股东及股东代理人往返交通费、食宿费等费用由股东及股东代理人自行承担。

53. 会议议案审议情况

会议议案审议情况符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况说明。

54. 各项备查文件目录

经与会董事和记录人签字并加盖公章的法律意见书。

55. 会议费用情况

本次会议费用由公司承担,出席本次股东大会的股东及股东代理人往返交通费、食宿费等费用由股东及股东代理人自行承担。

56. 会议议案审议情况

会议议案审议情况符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况说明。

57. 各项备查文件目录

经与会董事和记录人签字并加盖公章的法律意见书。

58. 会议费用情况

本次会议费用由公司承担,出席本次股东大会的股东及股东代理人往返交通费、食宿费等费用由股东及股东代理人自行承担。

59. 会议议案审议情况

会议议案审议情况符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况说明。

60. 各项备查文件目录

经与会董事和记录人签字并加盖公章的法律意见书。

61. 会议费用情况

本次会议费用由公司承担,出席本次股东大会的股东及股东代理人往返交通费、食宿费等费用由股东及股东代理人自行承担。

62. 会议议案审议情况

会议议案审议情况符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况说明。