

B036

## 信息披露 Disclosure

证券代码:601107 证券简称:四川成渝 公告编号:2019-038

债券代码:136403 债券简称:16 成渝 01

四川成渝高速公路股份有限公司  
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2019年11月13日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会议类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年11月13日15点00分

召开地点:四川省成都市武侯大道 252 号公司办公楼 420 会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票期间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年11月13日

至2019年11月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
<b>非累积投票议案</b>		
1	审议及批准周黎明先生的薪酬方案:不因其执行董事职务 在本公司领取薪酬	√
2	审议及批准日常、罗茂及黄智勇先生的薪酬方案:不因 其董事职务在本公司领取薪酬,但因在本集团担任管理岗位 而领取薪酬,由股东会授权董事会根据公司政策和本公 司规则的薪酬标准进行审批	√
3	审议及批准周黎明先生为第四季度奖金方案:不因公 司非执行董事职务在本公司领取薪酬	√
4	审议及批准周黎明先生、高志伟先生、凌启峰先生及步丹 女士的薪酬方案:固定金额每一年人民币10万元(含税)	√
5	审议及批准周黎明先生的薪酬方案:按照相关制度和本公司 规则的薪酬标准进行审批	√
6	审议及批准凌启峰先生的薪酬方案:不因其 监事身份在本公司领取薪酬	√
7	审议及批准本公司第十七届董事会监事的薪酬方案:不 因其监事身份在本公司领取薪酬,但因在本公司有其他任 务领取薪酬,薪酬按相关制度和本公司规定的标准执行	√
8	审议及批准董军、童文伟对其他相关文件,并授予权 益董事会对章程进行修改,同意授权任一 名执行董事代表本公司签署董事、监事会合同和其他相关 文件,处理一切相关事宜	√
<b>累积投票议案</b>		
9.00	关于选举董事的议案	应选董事(8人)
9.01	选举凌启峰先生为第十七届董事会执行董事,任期自临时股东 大会上批准之日起为三年	√
9.02	选举王晓鸥先生为第十七届董事会执行董事,任期自临时股东 大会上批准之日起为三年	√
9.03	选举李文秀先生为第十七届董事会非执行董事,任期自临时股东 大会上批准之日起为三年	√
9.04	选举周黎明先生为第十七届董事会执行董事,任期自临时股东 大会上批准之日起为三年	√
9.05	选举周黎明先生为第十七届董事会执行董事,任期自临时股东 大会上批准之日起为三年	√
9.06	选举周黎明先生为第十七届董事会执行董事,任期自临时股东 大会上批准之日起为三年	√
9.07	选举李文秀先生为第十七届董事会非执行董事,任期自临时股东 大会上批准之日起为三年	√
9.08	选举凌启峰先生为第十七届董事会非执行董事,任期自临时股东 大会上批准之日起为三年	√
9.09	选举王晓鸥先生为第十七届董事会非执行董事,任期自临时股东 大会上批准之日起为三年	√
9.10	选举李文秀先生为第十七届董事会监事,任期自临时股东 大会上批准之日起为三年	√
9.11	选举凌启峰先生为第十七届董事会监事,任期自临时股东 大会上批准之日起为三年	√
9.12	选举王晓鸥先生为第十七届董事会监事,任期自临时股东 大会上批准之日起为三年	√
9.13	选举李文秀先生为第十七届董事会监事,任期自临时股东 大会上批准之日起为三年	√
9.14	选举凌启峰先生为第十七届董事会监事,任期自临时股东 大会上批准之日起为三年	√
9.15	选举王晓鸥先生为第十七届董事会监事,任期自临时股东 大会上批准之日起为三年	√
9.16	选举李文秀先生为第十七届董事会监事,任期自临时股东 大会上批准之日起为三年	√
9.17	选举凌启峰先生为第十七届董事会监事,任期自临时股东 大会上批准之日起为三年	√
9.18	选举王晓鸥先生为第十七届董事会监事,任期自临时股东 大会上批准之日起为三年	√
9.19	选举李文秀先生为第十七届董事会监事,任期自临时股东 大会上批准之日起为三年	√
9.20	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(4人)

10.01	选举刘丽娜女士为第十七届董事会独立董事,任期自临时股东 大会上批准之日起为三年,须经上海证券交易所审核无 异议	√
10.02	选举高晋康先生为第十七届董事会独立董事,任期自临时股东 大会上批准之日起为三年,须经上海证券交易所审核无 异议	√
10.03	选举夏蔚蔚先生为第十七届董事会独立董事,任期自临时股东 大会上批准之日起为三年,须经上海证券交易所审核无 异议	√
10.04	选举步丹女士为第十七届董事会独立董事,任期自临时股东 大会上批准之日起为三年,须经上海证券交易所审核无 异议	√
11.00	关于选举监事的议案	应选监事(4人)
11.01	选举周黎明先生为第十七届监事会监事,任期自临时股东大 会上批准之日起为三年	√
11.02	选举凌启峰先生为第十七届监事会监事,任期自临时股东大 会上批准之日起为三年	√
11.03	选举王晓鸥先生为第十七届监事会监事,任期自临时股东大 会上批准之日起为三年	√
11.04	选举李文秀女士为第十七届监事会监事,任期自临时股东大 会上批准之日起为三年	√

附件2:采用累计投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3:股东回执

●报告文件:《四川成渝高速公路股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议》、《四川成渝高速公路股份有限公司第六届监事会第二十九次会议决议》

附件4:授权委托书

四川成渝高速公路股份有限公司:

兹委派先生(女士)(本单位或本人)出席2019年11月13日召开的贵公司2019年第二次临时股东大  
会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人账户股票:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 审议及批准周黎明先生的薪酬方案:不因其执行董事职务  
在本公司领取薪酬2 审议及批准高晋康先生的薪酬方案:不因其董事职务在本公司  
领取薪酬,但因在本集团担任管理岗位而领取薪酬3 审议及批准夏蔚蔚先生的薪酬方案:不因其董事职务在本公司  
领取薪酬,但因在本集团担任管理岗位而领取薪酬4 审议及批准步丹女士的薪酬方案:不因其董事职务在本公司  
领取薪酬,但因在本集团担任管理岗位而领取薪酬5 审议及批准刘丽娜女士的薪酬方案:不因其董事职务在本公司  
领取薪酬,但因在本集团担任管理岗位而领取薪酬6 审议及批准凌启峰先生的薪酬方案:不因其董事职务在本公司  
领取薪酬,但因在本集团担任管理岗位而领取薪酬7 审议及批准周黎明先生的薪酬方案:不因其董事职务在本公司  
领取薪酬,但因在本集团担任管理岗位而领取薪酬8 审议及批准李文秀女士的薪酬方案:不因其董事职务在本公司  
领取薪酬,但因在本集团担任管理岗位而领取薪酬9 审议及批准凌启峰先生的薪酬方案:不因其董事职务在本公司  
领取薪酬,但因在本集团担任管理岗位而领取薪酬10 审议及批准李文秀女士的薪酬方案:不因其董事职务在本公司  
领取薪酬,但因在本集团担任管理岗位而领取薪酬11 审议及批准步丹女士的薪酬方案:不因其董事职务在本公司  
领取薪酬,但因在本集团担任管理岗位而领取薪酬12 审议及批准夏蔚蔚女士的薪酬方案:不因其董事职务在本公司  
领取薪酬,但因在本集团担任管理岗位而领取薪酬13 审议及批准刘丽娜女士的薪酬方案:不因其董事职务在本公司  
领取薪酬,但因在本集团担任管理岗位而领取薪酬14 审议及批准凌启峰先生的薪酬方案:不因其董事职务在本公司  
领取薪酬,但因在本集团担任管理岗位而领取薪酬15 审议及批准李文秀女士的薪酬方案:不因其董事职务在本公司  
领取薪酬,但因在本集团担任管理岗位而领取薪酬16 审议及批准步丹女士的薪酬方案:不因其董事职务在本公司  
领取薪酬,但因在本集团担任管理岗位而领取薪酬17 审议及批准夏蔚蔚女士的薪酬方案:不因其董事职务在本公司  
领取薪酬,但因在本集团担任管理岗位而领取薪酬18 审议及批准刘丽娜女士的薪酬方案:不因其董事职务在本公司  
领取薪酬,但因在本集团担任管理岗位而领取薪酬19 审议及批准凌启峰先生的薪酬方案:不因其董事职务在本公司  
领取薪酬,但因在本集团担任管理岗位而领取薪酬20 审议及批准李文秀女士的薪酬方案:不因其董事职务在本公司  
领取薪酬,但因在本集团担任管理岗位而领取薪酬21 审议及批准步丹女士的薪酬方案:不因其董事职务在本公司  
领取薪酬,但因在本集团担任管理岗位而领取薪酬22 审议及批准夏蔚蔚女士的薪酬方案:不因其董事职务在本公司  
领取薪酬,但因在本集团担任管理岗位而领取薪酬23 审议及批准刘丽娜女士的薪酬方案:不因其董事职务在本公司  
领取薪酬,但因在本集团担任管理岗位而领取薪酬24 审议及批准凌启峰先生的薪酬方案:不因其董事职务在本公司  
领取薪酬,但因在本集团担任管理岗位而领取薪酬25 审议及批准李文秀女士的薪酬方案:不因其董事职务在本公司  
领取薪酬,但因在本集团担任管理岗位而领取薪酬26 审议及批准步丹女士的薪酬方案:不因其董事职务在本公司  
领取薪酬,但因在本集团担任管理岗位而领取薪酬27 审议及批准夏蔚蔚女士的薪酬方案:不因其董事职务在本公司  
领取薪酬,但因在本集团担任管理岗位而领取薪酬28 审议及批准刘丽娜女士的薪酬方案:不因其董事职务在本公司  
领取薪酬,但因在本集团担任管理岗位而领取薪酬29 审议及批准凌启峰先生的薪酬方案:不因其董事职务在本公司  
领取薪酬,但因在本集团担任管理岗位而领取薪酬30 审议及批准李文秀女士的薪酬方案:不因其董事职务在本公司  
领取薪酬,但因在本集团担任管理岗位而领取薪酬31 审议及批准步丹女士的薪酬方案:不因其董事职务在本公司  
领取薪酬,但因在本集团担任管理岗位而领取薪酬32 审议及批准夏蔚蔚女士的薪酬方案:不因其董事职务在本公司  
领取薪酬,但因在本集团担任管理岗位而领取薪酬33 审议及批准刘丽娜女士的薪酬方案:不因其董事职务在本公司  
领取薪酬,但因在本集团担任管理岗位而领取薪酬34 审议及批准凌启峰先生的薪酬方案:不因其董事职务在本公司  
领取薪酬,但因在本集团担任管理岗位而领取薪酬35 审议及批准李文秀女士的薪酬方案:不因其董事职务在本公司  
领取薪酬,但因在本集团担任管理岗位而领取薪酬36 审议及批准步丹女士的薪酬方案:不因其董事职务在本公司  
领取薪酬,但因在本集团担任管理岗位而领取薪酬37 审议及批准夏蔚蔚女士的薪酬方案:不因其董事职务在本公司  
领取薪酬,但因在本集团担任管理岗位而领取薪酬38 审议及批准刘丽娜女士的薪酬方案:不因其董事职务在本公司  
领取薪酬,但因在本集团担任管理岗位而领取薪酬39 审议及批准凌启峰先生的薪酬方案:不因其董事职务在本公司  
领取薪酬,但因在本集团担任管理岗位而领取薪酬40 审议及批准李文秀女士的薪酬方案:不因其董事职务在本公司  
领取薪酬,但因在本集团担任管理岗位而领取薪酬41 审议及批准步丹女士的薪酬方案:不因其董事职务在本公司  
领取薪酬,但因在本集团担任管理岗位而领取薪酬42 审议及批准夏蔚蔚女士的薪酬方案:不因其董事职务在本公司  
领取薪酬,但因在本集团担任管理岗位而领取薪酬43 审议及批准刘丽娜女士的薪酬方案:不因其董事职务在本公司  
领取薪酬,但因在本集团担任管理岗位而领取薪酬44 审议及批准凌启峰先生的薪酬方案:不因其董事职务在本公司  
领取薪酬,但因在本集团担任管理岗位而领取薪酬45 审议及批准李文秀女士的薪酬方案:不因其董事职务在本公司  
领取薪酬,但因在本集团担任管理岗位而领取薪酬46 审议及批准步丹女士的薪酬方案:不因其董事职务在本公司  
领取薪酬,但因在本集团担任管理岗位而领取薪酬47 审议及批准夏蔚蔚女士的薪酬方案:不因其董事职务在本公司  
领取薪酬,但因在本集团担任管理岗位而领取薪酬48 审议及批准刘丽娜女士的薪酬方案:不因其董事职务在本公司  
领取薪酬,但因在本集团担任管理岗位而领取薪酬49 审议及批准凌启峰先生的薪酬方案:不因其董事职务在本公司  
领取薪酬,但因在本集团担任管理岗位而领取薪酬50 审议及批准李文秀女士的薪酬方案:不因其董事职务在本公司  
领取薪酬,但因在本集团担任管理岗位而领取薪酬51 审议及批准步丹女士的薪酬方案:不因其董事职务在本公司  
领取薪酬,但因在本集团担任管理岗位而领取薪酬52 审议及批准夏蔚蔚女士的薪酬方案:不因其董事职务在本公司  
领取薪酬,但因在本集团担任管理岗位而领取薪酬

53 审议及批准