

四川成渝高速公路股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

证券代码:60107 证券简称:四川成渝 公告编号:2020-026

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 股东大会召开日期:2020年10月29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

2020年第二次临时股东大会

(二)股东大会议召集人:董事会

(三)投票方式:本次会议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)会议召开的日期、时间及地点

召开的日期时间:2020年10月29日 15:00分00秒

召开地点:四川省成都市武侯祠大街2号本公司四楼420会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

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2020年10月29日

至2020年10月29日15:00时止

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东账户持有人的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关股东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
1	关于李文忠先生董事辞职的议案	A股股东
2	关于丁永红公司经理的议案	A股股东
3	关于丁永红(股东会人事安排)的议案	A股股东

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1经本公司2020年7月21日召开的第七次董事会第七次会议审议通过,议案2、3已经本公司

2020年8月21日召开的第八届董事会第八次会议通过,相关公告的具体内容详见《中国证券报》、

《上海证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及本公司网站 http://www.cygx.com 公布之《四川成渝高速公路股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告》、《四川成渝第七届董事会第八次会议决议公告》。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会议程

四、投票注意事项

(一)股东登记及投票后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股票类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 60107 四川成渝 2020年9月28日

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

五、会议费用

股东出席股东大会的费用自理。

六、联系方式

联系地址:四川省成都市武侯祠大街2号本公司四楼420会议室

邮政编码:610010

联系人:董春华

电话:028-85627101 传真:028-85630753

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

2020年9月10日

附件1:授权委托书

授权委托书

四川成渝高速公路股份有限公司

兹委托 (先生/女士)代表本单位(或本人)出席2020年10月29日召开的贵公司2020年

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:

委托人股东帐户号:

序号 值得投票议案案名 同意 反对 弃权

1 关于李文忠先生董事辞职的议案 √

2 关于丁永红公司经理的议案 √

3 关于丁永红(股东会人事安排)的议案 √

4、特别决议议案:2

5、对中小投资者单独计票的议案:1、2

6、涉及关联股东回避表决的议案:无

7、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会议程

(一)会议议程

1、本次股东大会将审议投票权议案。对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

2、本次股东大会将审议投票权议案。对于累积投票议案,应按顺序选择董事、股东代表等候选人,并按得票数多少依次排序。

3、股东投票前请到会场投票。

4、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年9月15日上午 9:15—9:25,9:

20—11:30,下午13:00—15:00;

5、通过互联网投票系统 (http://wltcinfo.com.cn) 投票的具体时间为:2020年9月15日上午 9:

15—下午15:00;

(五)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过互联网投票系统 (http://wltcinfo.com.cn) 和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(三)同一表决权通过现场、网上投票网路投票或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对议案表决均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日持有公司股票的法人股东、法人股东的法定代表人、董事、监事和高级管理人员。

(二)持有公司股票的个人股东、个人股东的代理人。

(三)公司董事、监事和高级管理人员。

(四)公司聘请的律师。

(五)公司董事会秘书。

(六)其他人员。

五、会议登记方法

(一)自然人股东凭本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证件、授权委托书(详见附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证件办理登记手续;

(二)法人股东由法定代表人亲自出席的,应出示法定代表人身份证件、法定代表人证明书;法定代表人委托代理人出席的,应出示代理人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书;法人股东账户卡。

6、特别提示

为积极响应号召,提升公司工程总承包业务绩效,实现资源共享、共同发展,公司拟现金出资

25,000万元人民币在陕西联泰利盛建设集团有限公司共同出资在陕西西安发起设立华西能源(陕

西)实业有限公司。新投资设立的华西陕西实业注册资本50,000万元人民币,公司持有51%的股权。

资金来源:公司自有资金。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关章节条款的规定,本次投资无需提交公

司股东大会审议批准。

(二)审议通过关于发起设立华西能源(陕西)实业有限公司的议案

7、特别提示

为积极响应号召,提升公司工程总承包业务绩效,实现资源共享、共同发展,公司拟现金出资

25,000万元人民币在陕西联泰利盛建设集团有限公司共同出资在陕西西安发起设立华西能源(陕

西)实业有限公司。新投资设立的华西陕西实业注册资本50,000万元人民币,公司持有51%的股权。

资金来源:公司自有资金。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关章节条款的规定,本次投资无需提交公

司股东大会审议批准。

(三)审议通过关于发起设立华西能源(陕西)实业有限公司的议案

8、特别提示

为积极响应号召,提升公司工程总承包业务绩效,实现资源共享、共同发展,公司拟现金出资

25,000万元人民币在陕西联泰利盛建设集团有限公司共同出资在陕西西安发起设立华西能源(陕

西)实业有限公司。新投资设立的华西陕西实业注册资本50,000万元人民币,公司持有51%的股权。

资金来源:公司自有资金。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关章节条款的规定,本次投资无需提交公

司股东大会审议批准。

(四)审议通过关于发起设立华西能源(陕西)实业有限公司的议案

9、特别提示

为积极响应号召,提升公司工程总承包业务绩效,实现资源共享、共同发展,公司拟现金出资

25,000万元人民币在陕西联泰利盛建设集团有限公司共同出资在陕西西安发起设立华西能源(陕

西)实业有限公司。新投资设立的华西陕西实业注册资本50,000万元人民币,公司持有51%的股权。

资金来源:公司自有资金。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关章节条款的规定,本次投资无需提交公

司股东大会审议批准。

(五)审议通过关于发起设立华西能源(陕西)实业有限公司的议案

10、特别提示

为积极响应号召,提升公司工程总承包业务绩效,实现资源共享、共同发展,公司拟现金出资

25,000万元人民币在陕西联泰利盛建设集团有限公司共同出资在陕西西安发起设立华西能源(陕

西)实业有限公司。新投资设立的华西陕西实业注册资本50,000万元人民币,公司持有51%的股权。

资金来源:公司自有资金。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关章节条款的规定,本次投资无需提交公

司股东大会审议批准。

(六)审议通过关于发起设立华西能源(陕西)实业有限公司的议案

11、特别提示

为积极响应号召,提升公司工程总承包业务绩效,实现资源共享、共同发展,公司拟现金出资

25,000万元人民币在陕西联泰利盛建设集团有限公司共同出资在陕西西安发起设立华西能源(陕

西)实业有限公司。新投资设立的华西陕西实业注册资本50,000万元人民币,公司持有51%的股权。

资金来源:公司自有资金。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关章节条款的规定,本次投资无需提交公

司股东大会审议批准。

(七)审议通过关于发起设立华西能源(陕西)实业有限公司的议案

12、特别提示

为积极响应号召,提升公司工程总承包业务绩效,实现资源共享、共同发展,公司拟现金出资

25,000万元人民币在陕西联泰利盛建设集团有限公司共同出资在陕西西安发起设立华西能源(陕

西)实业有限公司。新投资设立的华西陕西实业注册资本50,000万元人民币,公司持有51%的股权。

资金来源:公司自有资金。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关章节条款的规定,本次投资无需提交公

司股东大会审议批准。

(八)审议通过关于发起设立华西能源(陕西)实业有限公司的议案

13、特别提示

为积极响应号召,提升公司工程总承包业务绩效,实现资源共享、共同发展,公司拟现金出资

25,000万元人民币在陕西联泰利盛建设集团有限公司共同出资在陕西西安发起设立华西能源(陕

西)实业有限公司。新投资设立的华西陕西实业注册资本50,000万元人民币,公司持有51%的股权。

资金来源:公司自有资金。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关章节条款的规定,本次投资无需提交公

司股东大会