

B046 Disclosure 信息披露

证券代码:601107 证券简称:四川成渝 公告编号:2022-039

四川成渝高速公路股份有限公司关于召开2022年第四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:2022年8月30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

● 召开方式的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第四次临时股东大会

(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

召开日期时间:2022年8月30日 15:00 分

召开地点:四川省成都市武侯大道252号本公司四楼420会议室

(五) 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2022年8月30日至2022年8月30日

采用上海证券交易所网络投票系统的投票时间为股东大会召开当天的交易时间段,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天的交易时间段,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天的9:15-15:00。

(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自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 其涉及征集股东投票权

不涉及。

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 | 关于转让成渝租赁44.65%股权的议案 | A股股东 |
| 2 | 关于转让华重重董事的议案 | |
| 3 | 关于转让华重重董事的议案 | |
| 4 | 关于转让华重重董事的议案 | |

非累积投票议案

1. 关于转让成渝租赁44.65%股权的议案

2. 关于转让华重重董事的议案

3. 关于转让华重重董事的议案

4. 关于转让华重重董事的议案

5.00 关于选举董事的议案

5.01 选举独立董事为本公司第七届董事会执行董事

5.02 选举独立董事为本公司第七届董事会执行董事

6.00 关于选举监事的议案

6.01 选举监事会主席为本公司第七届监事会执行监事

6.02 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.03 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.04 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.05 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.06 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.07 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.08 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.09 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.10 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.11 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.12 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.13 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.14 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.15 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.16 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.17 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.18 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.19 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.20 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.21 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.22 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.23 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.24 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.25 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.26 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.27 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.28 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.29 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.30 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.31 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.32 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.33 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.34 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.35 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.36 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.37 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.38 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.39 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.40 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.41 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.42 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.43 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.44 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.45 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.46 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.47 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.48 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.49 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.50 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.51 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.52 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.53 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.54 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.55 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.56 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.57 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.58 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.59 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.60 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.61 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.62 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.63 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.64 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.65 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.66 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.67 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.68 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.69 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.70 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.71 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.72 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.73 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.74 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.75 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.76 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.77 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.78 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.79 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.80 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.81 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.82 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.83 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.84 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.85 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.86 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.87 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.88 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.89 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.90 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.91 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.92 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.93 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.94 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.95 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.96 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.97 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.98 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.99 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.100 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.101 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.102 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.103 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.104 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.105 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.106 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.107 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.108 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.109 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.110 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.111 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.112 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.113 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.114 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.115 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.116 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.117 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.118 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事

6.119 选举监事会副主席为本公司第七届监事会执行监事