

信息披露

B042

Disclosure

证券代码:601107 证券简称:四川成渝 公告编号:2022-068

四川成渝高速公路股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事及全体董事保证本公司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：

●股东大会召开日期：2023年1月10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

(-) 股东大会届次和届次

2023年第一次临时股东大会

股东大会议程召集人：董秘及董事会秘书

(三) 投票方式：股东大会议案表决方式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

召开日的日期时间：2023年1月10日 15:00:00分

召开地点：四川省成都市武侯大道大慈25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2023年1月10日

至2023年1月10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上午9:15~11:30,13:00~15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日下午15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户持有人的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户持有人的投票的，投票按照《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) 其他公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于本公司与蜀道投资签署《施工工程关联交易框架协议》的议案	A股股东 H股股东

非累积投票议案

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司

董秘室电话：028-85630750

传真：028-85630750

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

2023年1月5日

1. 董事会已按规则向公司全体董事和监事书面通知了本次会议召开的时间、地点、会议议程、出席人员和表决方式等信息。

2. 董事会已按规则向公司全体监事书面通知了本次会议召开的时间、地点、会议议程、出席人员和表决方式等信息。

3. 对中小投资者单独计票的议案：1

4. 涉及关联股东回避表决的议案：1

回避表决的关联股东名称：蜀道投资集团有限责任公司

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

6. 股东大会议投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(二) 持有多只股票账户的股东，可使用其任一股票账户参加投票。持有多个股票账户的股东，可以通过其任一股票账户参加投票。

持有多个股票账户的股东，可以通过其任一股票账户参加投票。持有多个股票账户的股东，可以以其任一股票账户参加投票。

持有多个股票账户的股东，可以以其任一股票账户参加投票。

持有多个股票账户的股东，可以以其任一股票账户参加投票。