

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2016-022

四川成渝高速公路股份有限公司 2015年度股东周年大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：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 会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	6
其中：A 股股东人数	5
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 843, 155, 585
其中：A 股股东持有股份总数	1, 641, 225, 264
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	201, 930, 321

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	60.272%
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	53.669%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	6.603%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

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 2016 年 5 月 31 日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开了公司 2015 年度股东周年大会（以下简称“本次股东大会”）。会议由公司董事会召集，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授权委托代理人（包括现场及网络方式，统称“与会股东”）合共持有 1,843,155,585 股股份，约占公司有表决权股份总数的 60.272%。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、董事会秘书张永年先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2015 年度利润分配及股息派发方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,641,145,264	99.9951%	80,000	0.0049%	0	0.0000%
H 股	201,930,321	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合 计：	1,843,075,585	99.9957%	80,000	0.0043%	0	0.0000%

2、议案名称：关于 2015 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,641,225,264	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
H 股	201,930,321	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合 计：	1,843,155,585	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

3、议案名称：关于 2015 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,641,225,264	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
H 股	201,930,321	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合 计:	1,843,155,585	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

4、议案名称：关于独立董事 2015 年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,641,225,264	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
H 股	201,930,321	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合 计:	1,843,155,585	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

5、议案名称：关于境内外 2015 年度报告及其摘要等的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,641,225,264	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
H 股	201,930,321	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合 计:	1,843,155,585	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

6、议案名称：关于 2016 年度财务预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,641,225,264	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
H 股	201,930,321	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合 计:	1,843,155,585	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

7、议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度国内审计师的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,641,225,264	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
H 股	201,930,321	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合 计：	1,843,155,585	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

8、议案名称：关于续聘安永会计师事务所为本公司 2016 年度国际审计师的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,641,225,264	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
H 股	201,930,321	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合 计：	1,843,155,585	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

(二) 现金分红 A 股分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	1,639,547,454	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	1,597,810	95.23	80,000	4.77	0	0.00
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,597,810	95.23	80,000	4.77	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00

(三) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于 2015 年度利润分配及股息派发方案的议案	1,597,810	95.23	80,000	4.77	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议八项议案均为普通决议事项，其中议案一按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，经出席股东大会的股东或股东代表所持表决权的 2/3 以上审议通过，其余所有议案均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中银（成都）律师事务所

律师：胡定芳律师、李仕珺律师

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等的规定，合法有效。

四、 备查文件目录

1、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；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

四川成渝高速公路股份有限公司
2016年5月31日