

证券代码：601107  
债券代码：136493

证券简称：四川成渝  
债券简称：16 成渝 01

公告编号：2016-035

## 四川成渝高速公路股份有限公司

### 2016 年第二次临时股东大会决议公告

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 7 月 26 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及其持有股份情况：

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数         | 7             |
| 其中：A 股股东人数              | 6             |
| 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） | 1,831,134,591 |
| 其中：A 股股东持有股份总数          | 1,641,246,464 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）    | 189,888,127   |

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 59.879% |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）              | 53.670% |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）             | 6.209%  |

(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 7 月 26 日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开了公司 2016 年度第二次临时股东大会（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 1,831,134,591 股股份，约占公司有表决权股份总数的 59.879%。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 8 人，董事吴新华先生、倪士林先生及陈维政先生因紧急公务，未能亲身出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 5 人，监事何琨女士因紧急公务，未能亲身出席本次股东大会；
- 3、公司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) 累积投票议案表决情况

## 1、关于选举非独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称                                     | 得票数           | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|------|------------------------------------------|---------------|---------------------|------|
| 1.01 | 选举周黎明先生为第六届董事会执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年  | 1,829,258,290 | 99.8975%            | 是    |
| 1.02 | 选举甘勇义先生为第六届董事会执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年  | 1,801,841,134 | 98.4003%            | 是    |
| 1.03 | 选举郑海军先生为第六届董事会非执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年 | 1,825,020,289 | 99.6661%            | 是    |
| 1.04 | 选举唐勇先生为第六届董事会非执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年  | 1,724,425,047 | 94.1725%            | 是    |
| 1.05 | 选举黄斌先生为第六届董事会非执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年  | 1,826,930,290 | 99.7701%            | 是    |
| 1.06 | 选举王栓铭先生为第六届董事会非执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年 | 1,826,924,290 | 99.7701%            | 是    |
| 1.07 | 选举罗茂泉先生为第六届董事会执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年  | 1,827,824,290 | 99.8192%            | 是    |
| 1.08 | 选举倪士林先生为第六届董事会非执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年 | 1,826,924,290 | 99.7701%            | 是    |

## 2、关于选举独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|------|------|-----|---------------------|------|
|------|------|-----|---------------------|------|

|      |                                         |               |          |   |
|------|-----------------------------------------|---------------|----------|---|
| 2.01 | 选举孙会璧先生为第六届董事会独立董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年 | 1,831,118,290 | 99.9991% | 是 |
| 2.02 | 选举郭元晞先生为第六届董事会独立董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年 | 1,831,118,290 | 99.9991% | 是 |
| 2.03 | 选举余海宗先生为第六届董事会独立董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年 | 1,825,382,469 | 99.6868% | 是 |
| 2.04 | 选举刘莉娜女士为第六届董事会独立董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年 | 1,831,118,290 | 99.9991% | 是 |

### 3、关于选举监事的议案

| 议案序号 | 议案名称                                   | 得票数           | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|------|----------------------------------------|---------------|---------------------|------|
| 3.01 | 选举冯兵先生为第六届监事会监事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年   | 1,831,118,291 | 99.9991%            | 是    |
| 3.02 | 选举但勇先生为第六届监事会监事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年   | 1,829,589,791 | 99.9156%            | 是    |
| 3.03 | 选举欧阳华杰先生为第六届监事会监事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年 | 1,830,015,791 | 99.9389%            | 是    |
| 3.04 | 选举孟杰先生为第六届监事会监事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年   | 1,831,118,291 | 99.9991%            | 是    |

### (二) 非累积投票议案

- 4、议案名称：审议及批准周黎明先生的酬金方案为：不因其执行董事职务在本公司领取酬金

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型   | 同意            |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|--------|---------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|        | 票数            | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股    | 1,641,246,464 | 100%      | 0  | 0%        | 0  | 0%        |
| H 股    | 189,888,127   | 100%      | 0  | 0%        | 0  | 0%        |
| 普通股合计： | 1,831,134,591 | 100%      | 0  | 0%        | 0  | 0%        |

5、议案名称：审议及批准甘勇义及罗茂泉先生的酬金方案为：酬金包括固定工资、绩效工资和福利，并授权董事会按照四川省政府国有资产监督管理委员会（简称“四川省国资委”）和本公司规定的统一标准，考虑薪酬与考核委员会意见确定

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型   | 同意            |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|--------|---------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|        | 票数            | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股    | 1,641,246,464 | 100%      | 0  | 0%        | 0  | 0%        |
| H 股    | 189,888,127   | 100%      | 0  | 0%        | 0  | 0%        |
| 普通股合计： | 1,831,134,591 | 100%      | 0  | 0%        | 0  | 0%        |

6、议案名称：审议及批准郑海军先生、唐勇先生、黄斌先生、王栓铭先生及倪

士林先生的酬金方案为：不因其非执行董事职务在本公司领取酬金

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型   | 同意               |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|--------|------------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|        | 票数               | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股    | 1, 641, 246, 464 | 100%      | 0  | 0%        | 0  | 0%        |
| H 股    | 189, 888, 127    | 100%      | 0  | 0%        | 0  | 0%        |
| 普通股合计： | 1, 831, 134, 591 | 100%      | 0  | 0%        | 0  | 0%        |

7、 议案名称：审议及批准孙会璧先生、郭元晞先生、余海宗先生、刘莉娜女士的酬金方案为：固定酬金每年人民币 8 万元整（含税）

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型   | 同意               |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|--------|------------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|        | 票数               | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股    | 1, 641, 246, 464 | 100%      | 0  | 0%        | 0  | 0%        |
| H 股    | 189, 888, 127    | 100%      | 0  | 0%        | 0  | 0%        |
| 普通股合计： | 1, 831, 134, 591 | 100%      | 0  | 0%        | 0  | 0%        |

8、 议案名称：审议及批准冯兵先生的酬金方案为：不因其监事职务但因其在在本

公司担任管理职位领取酬金。酬金由固定工资、绩效工资和福利组成，分别按照四川省国资委和本公司规定的统一标准执行

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型   | 同意            |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|--------|---------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|        | 票数            | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股    | 1,641,246,464 | 100%      | 0  | 0%        | 0  | 0%        |
| H 股    | 189,888,127   | 100%      | 0  | 0%        | 0  | 0%        |
| 普通股合计： | 1,831,134,591 | 100%      | 0  | 0%        | 0  | 0%        |

9、议案名称：审议及批准但勇先生、欧阳华杰先生及孟杰先生的酬金方案为：  
不因其监事职务在本公司领取酬金

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型   | 同意            |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|--------|---------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|        | 票数            | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股    | 1,641,246,464 | 100%      | 0  | 0%        | 0  | 0%        |
| H 股    | 189,888,127   | 100%      | 0  | 0%        | 0  | 0%        |
| 普通股合计： | 1,831,134,591 | 100%      | 0  | 0%        | 0  | 0%        |

- 10、 议案名称：审议及批准本公司第六届监事会职工监事的酬金方案为：不因其监事职务但因其在本公司有其他任职领取酬金。薪金由固定工资、绩效工资和福利组成，分别按照四川省国资委和本公司规定的统一标准执行

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型   | 同意            |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|--------|---------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|        | 票数            | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股    | 1,641,246,464 | 100%      | 0  | 0%        | 0  | 0%        |
| H 股    | 189,888,127   | 100%      | 0  | 0%        | 0  | 0%        |
| 普通股合计： | 1,831,134,591 | 100%      | 0  | 0%        | 0  | 0%        |

- 11、 议案名称：审议及批准董事、监事服务合同及其他相关文件，并授权董事会对该等文件定稿前作出的修改进行确定，及授权任何一名执行董事代表本公司签署董事、监事服务合同和其他相关文件，处理一切其他相关事宜

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型   | 同意            |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|--------|---------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|        | 票数            | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股    | 1,641,246,464 | 100%      | 0  | 0%        | 0  | 0%        |
| H 股    | 189,888,127   | 100%      | 0  | 0%        | 0  | 0%        |
| 普通股合计： | 1,831,134,591 | 100%      | 0  | 0%        | 0  | 0%        |



(三) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案名称                                     | 同意        |         | 反对 |        | 弃权 |        |
|----------|------------------------------------------|-----------|---------|----|--------|----|--------|
|          |                                          | 票数        | 比例 (%)  | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 1.01     | 选举周黎明先生为第六届董事会执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年  | 1,682,710 | 99.0406 |    |        |    |        |
| 1.02     | 选举甘勇义先生为第六届董事会执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年  | 1,682,710 | 99.0406 |    |        |    |        |
| 1.03     | 选举郑海军先生为第六届董事会非执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年 | 1,682,710 | 99.0406 |    |        |    |        |
| 1.04     | 选举唐勇先生为第六届董事会非执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年  | 200       | 0.0117  |    |        |    |        |
| 1.05     | 选举黄斌先生为第六届董事会非执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年  | 1,682,710 | 99.0406 |    |        |    |        |
| 1.06     | 选举王栓铭先生为第六届董事会非执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年 | 1,682,710 | 99.0406 |    |        |    |        |
| 1.07     | 选举罗茂泉先生                                  | 1,682,710 | 99.0406 |    |        |    |        |

|      |                                                              |           |         |  |  |  |  |
|------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------|--|--|--|--|
|      | 为第六届董事会<br>执行董事，任期<br>自临时股东大会<br>上获批准之日起<br>为期三年             |           |         |  |  |  |  |
| 1.08 | 选举倪士林先生<br>为第六届董事会<br>非执行董事，任<br>期自临时股东大<br>会上获批准之日<br>起为期三年 | 1,682,710 | 99.0406 |  |  |  |  |
| 2.01 | 选举孙会璧先生<br>为第六届董事会<br>独立董事，任期<br>自临时股东大会<br>上获批准之日起<br>为期三年  | 1,682,710 | 99.0406 |  |  |  |  |
| 2.02 | 选举郭元晞先生<br>为第六届董事会<br>独立董事，任期<br>自临时股东大会<br>上获批准之日起<br>为期三年  | 1,682,710 | 99.0406 |  |  |  |  |
| 2.03 | 选举余海宗先生<br>为第六届董事会<br>独立董事，任期<br>自临时股东大会<br>上获批准之日起<br>为期三年  | 1,682,710 | 99.0406 |  |  |  |  |
| 2.04 | 选举刘莉娜女士<br>为第六届董事会<br>独立董事，任期<br>自临时股东大会<br>上获批准之日起<br>为期三年  | 1,682,710 | 99.0406 |  |  |  |  |
| 3.01 | 选举冯兵先生为<br>第六届监事会监<br>事，任期自临时<br>股东大会上获批<br>准之日起为期三<br>年     | 1,682,710 | 99.0406 |  |  |  |  |
| 3.02 | 选举但勇先生为<br>第六届监事会监<br>事，任期自临时                                | 1,682,710 | 99.0406 |  |  |  |  |

|      |                                        |           |         |  |  |  |  |
|------|----------------------------------------|-----------|---------|--|--|--|--|
|      | 股东大会上获批准之日起为期三年                        |           |         |  |  |  |  |
| 3.03 | 选举欧阳华杰先生为第六届监事会监事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年 | 1,682,710 | 99.0406 |  |  |  |  |
| 3.04 | 选举孟杰先生为第六届监事会监事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年   | 1,682,710 | 99.0406 |  |  |  |  |

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议十一项议案均为普通决议事项，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：赵燕颖律师、胡定芳律师

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7月26日