

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：2020-015

四川成渝高速公路股份有限公司

关于 2019 年度股东周年大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2019 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 6 月 3 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601107	四川成渝	2020/4/30

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：四川省交通投资集团有限责任公司、招商局公路网络科技控股股份有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 4 月 17 日公告了股东大会召开通知，分别合计持有 35.865% 股份和 24.873% 股份的股东四川省交通投资集团有限责任公司、招商局公路网络科技控股股份有限公司，在 2020 年 4 月 29 日分别提出临时提案并书面提交股

东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

四川省交通投资集团有限责任公司以本公司控股股东身份，提议本公司于2020年6月3日召开的2019年度股东周年大会上增加以下临时议案。

一、以累积投票方式表决如下议案：

1、选举马永菡女士为成渝公司第七届董事会执行董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任。

2、选举罗茂泉先生为成渝公司第七届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。任期届满，可连选连任。

二、以非累积投票方式表决如下议案：

1、审议及批准马永菡女士的薪金方案为：不因其董事职务在成渝公司领取薪金，但因其其在成渝公司担任管理职位领取薪金，并由成渝公司股东大会授权董事会按照相关政策和成渝公司规定的统一标准，考虑成渝公司薪酬与考核委员会的意见后确定。

2、审议及批准调整游志明先生的薪金方案为：不因其董事职务在成渝公司领取薪金，但因其其在成渝公司担任管理职位领取薪金，并由成渝公司股东大会授权董事会按照相关政策和成渝公司规定的统一标准，考虑成渝公司薪酬与考核委员会的意见后确定。

3、审议及批准罗茂泉先生的薪金方案为：按照相关政策和成渝公司规定的统一标准执行。

招商局公路网络科技控股股份有限公司以本公司主要股东身份，提议本公司于2020年6月3日召开的2019年度股东周年大会上增加以下临时议案。

一、以累积投票方式表决如下议案：

1、选举杨国峰先生为第七届董事会非执行董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任。

2、选举高莹女士为本公司第七届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。任期届满，可连选连任。

二、以非累积投票方式表决如下议案：

1、审议及批准杨国峰先生的薪金方案为：不因其非执行董事职务在成渝公司领取薪金。

2、审议及批准高莹女士的薪金方案为：不因其监事职务在成渝公司领取薪金。

上述临时提案经本公司第七届董事会第五次会议及第七届监事会第四次会议审议通过，有关内容详情请见本公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（<http://www.cygs.com>）披露的《四川成渝第七届董事会第五次会议决议公告》及《四川成渝第七届监事会第四次会议决议公告》。

本次增加临时提案的提案股东资格、提案程序及内容均符合有关法律法規的

规定，本公司同意 2019 年度股东周年大会增加上述临时提案。该等临时提案均以普通决议案方式提请股东周年大会表决。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 17 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 6 月 3 日 15 点 00 分

召开地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司四楼 420 会议室

(二) 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 6 月 3 日
至 2020 年 6 月 3 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日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于二〇一九年度利润分配及股息派发方案的议案	√
2	关于二〇一九年度董事会工作报告的议案	√
3	关于二〇一九年度监事会工作报告的议案	√
4	关于独立董事二〇一九年度述职报告的议案	√

5	关于境内外二〇一九年度报告及其摘要等的议案	√
6	关于二〇二〇年度财务预算的议案	√
7	关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二〇二〇年度的国内审计师的议案	√
8	关于续聘安永会计师事务所为本公司二〇二〇年度的国际审计师的议案	√
9	关于二〇一九年度财务预算执行报告的议案	√
10	关于本公司董事、监事及高管责任险的议案	√
11	关于杨国峰先生董事酬金的议案	√
12	关于马永菡女士董事酬金的议案	√
13	关于调整游志明先生董事酬金的议案	√
14	关于罗茂泉先生监事酬金的议案	√
15	关于高莹女士监事酬金的议案	√
累积投票议案		
16.00	关于选举董事的议案	应选董事（2）人
16.01	选举杨国峰先生为第七届董事会非执行董事，任期自股东周年大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任	√
16.02	选举马永菡女士为第七届董事会执行董事，任期自股东周年大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任	√
17.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
17.01	选举罗茂泉先生为第七届监事会监事，任期自股东周年大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。任期届满，可连选连任	√
17.02	选举高莹女士为第七届监事会监事，任期自股东周年大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。任期届满，可连选连任	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上提案已经本公司 2020 年 3 月 30 日召开的第七届董事会第四次会议及第七届监事会第三次会议及 2020 年 4 月 29 日召开的第七届董事会第五次会议及第七届监事会第四次会议审议通过，相关公告的具体内容详见于《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.cygs.com> 发布之《四川成渝第七届董事会第四次会议决议公告》、《四川成渝第七届监事会第三次会议决议公告》、《四川成渝第七届董事会第五次会议决议公告》及《四川成渝第七届监事会第四次会议决议公告》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、11-17

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：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

(五) 股东大会投票注意事项

1、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平台（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）进行投票。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网站说明。

2、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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

3、股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

4、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

5、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

6、采用累积投票制选举董事和监事的投票方式，详见附件 2。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

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 6 月 3 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于二〇一九年度利润分配及股息派发方案的议案			
2	关于二〇一九年度董事会工作报告的议案			
3	关于二〇一九年度监事会工作报告的议案			
4	关于独立董事二〇一九年度述职报告的议案			
5	关于境内外二〇一九年度报告及其摘要等的议案			
6	关于二〇二〇年度财务预算的议案			
7	关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二〇二〇年度的国内审计师的议案			
8	关于续聘安永会计师事务所为本公司二〇二〇年度的国际审计师的议案			
9	关于二〇一九年度财务预算执行报告的议			

	案			
10	关于本公司董事、监事及高管责任险的议案			
11	关于杨国峰先生董事酬金的议案			
12	关于马永菡女士董事酬金的议案			
13	关于调整游志明先生董事酬金的议案			
14	关于罗茂泉先生监事酬金的议案			
15	关于高莹女士监事酬金的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
16.00	关于选举董事的议案	—————
16.01	选举杨国峰先生为第七届董事会非执行董事，任期自股东周年大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任	
16.02	选举马永菡女士为第七届董事会执行董事，任期自股东周年大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任	
17.00	关于选举监事的议案	—————
17.01	选举罗茂泉先生为第七届监事会监事，任期自股东周年大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。任期届满，可连选连任	
17.02	选举高莹女士为第七届监事会监事，任期自股东周年大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。任期届满，可连选连任	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

第 1 至 15 项议案为非累计投票方式表决的议案，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，第 16 至 17 项议案为累计投票方式表决的议案，委托人应按照《采用累积投票制选举董事和监事的投票方式说明》（详见附件 2）填写投票数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举和监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举监事的议案	投票数
5.01	例：李××	
5.02	例：陈××	
5.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案” 就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举监事的议案” 有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	