



四川成渝高速公路股份有限公司
SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

2021 年第三次临时股东大会
会议资料

现场会议召开时间：2021 年 12 月 8 日（星期三）14:30

网络投票时间：自 2021 年 12 月 8 日

至 2021 年 12 月 8 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临时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临时股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议地点：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

会议资料目录

| | 页码 |
|------------|------|
| 一、会议须知 | 1-2 |
| 二、会议议程 | 3-4 |
| 三、投票表格填写说明 | 5-7 |
| 四、会议议案 | 8-12 |

议案一：《关于四川成邛雅高速公路有限责任公司与中交路桥建设有限公司
签署〈天府新区至邛崃高速公路施工总承包合同〉的议案》

议案二：《关于刘昌松先生董事酬金的议案》

议案三：《关于选举刘昌松先生为本公司第七届董事会董事的议案》

四川成渝高速公路股份有限公司

2021年第三次临时股东大会会议须知

为维护四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）全体股东的合法权益，确保本次2021年第三次临时股东大会（以下简称“股东大会”）顺利进行，根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，特制订本须知：

一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的公司股东（含股东代理人，下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、H股投票审验人及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场；对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

四、股东大会由董事长担任会议主席并主持会议，董事长因故不能主持会议时，由董事长指定一名公司董事担任会议主席并主持会议。公司董事会办公室具体负责股东大会的会务事宜。

五、为了能够及时、准确地统计出席股东大会的股东人数及所代表的股份数，出席股东大会的股东请务必准时到达会场，并在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1、内资法人股东的法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示法人股东的法定代表人依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。

2、内资个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示股东依法签署的书面授权委托书和本人

身份证明文件。

股东大会见证律师将对以上文件的合法性进行审验。

六、会议主席宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。在会议登记终止时未在“出席股东签名册”上签到的股东和代理人，其代表的股份不计入出席本次股东大会的股份总数，不得参与表决，但可在股东大会上发言或提出质询。

七、股东大会审议议案时，股东可在得到会议主席许可后发言。股东发言应围绕股东大会所审议的议案，简明扼要。会议主席可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，股东大会将不再安排股东发言。

八、股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场对议案采用记名方式逐项投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；股东可以在本会议通知规定的网络投票时间里，通过上海证券交易所提供的网络投票平台行使表决权。

九、公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

十、合并统计现场投票和网络投票的表决结果，由律师、股东代表和监事共同负责计票、监票，并当场公布表决结果。

十一、会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；如果会议主席未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主席宣布结果有异议的，有权在宣布后立即要求点票，会议主席应当即时进行点票。

十二、本次股东大会审议的议案以普通决议通过的，由出席股东大会的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过；以特别决议通过的，由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

四川成渝高速公路股份有限公司

2021年第三次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2021年12月8日（星期三）14:30

网络投票时间：自2021年12月8日

至2021年12月8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。

现场会议召开地点：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

会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

参加人员：公司股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的其他人员

一、会议主席宣布股东大会开始，报告会议出席情况，并通告会议的见证律师。

二、见证律师宣读出席股东的资格审查结果。

三、股东推举计票人/监票人。

四、议案审议：

1、会议主席安排相关人员向股东大会报告议案，提请股东审议：

议案一：《关于四川成邛雅高速公路有限责任公司与中交路桥建设有限公司签署〈天府新区至邛崃高速公路施工总承包合同〉的议案》

议案二：《关于刘昌松先生董事酬金的议案》

议案三：《关于选举刘昌松先生为本公司第七届董事会董事的议案》

2、股东发言、提问及公司回答。

五、投票表决：

- 1、股东填写投票表格。
- 2、取得网络投票表决结果。
- 3、计票人、监票人计票。
- 4、会议主席宣布表决结果。

六、见证律师宣读法律意见书。

七、股东、董事、监事签署股东大会决议。

八、会议主席宣布股东大会结束。

四川成渝高速公路股份有限公司

2021年第三次临时股东大会投票表格填写说明

请出席股东（含股东代理人，以下同）在填写投票表格时注意以下内容：

一、填写股东资料：

出席股东请按实际情况填写“股东资料”中相应内容，并应与出席本次股东大会签到的内容一致。法人股东请填写法人的全称，个人股东请填写股东本人姓名。持股数一栏中，请填写出席股东在股权登记日所持有的公司股份数。

二、填写投票意见：

（一）非累积投票表决议案

第 1 至第 2 项议案为非累积投票表决议案。股东对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权，股东如欲投票赞成，请在“同意”栏内加上“√”号，如欲投票反对，则请在“反对”栏内加上“√”号，如欲弃权，则请在“弃权”栏内加上“√”号。

（二）累积投票表决议案

根据公司章程，本公司董事及监事的选举实行累积投票制，于选举董事或监事时，每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以其有权选出的董事或监事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位董事或监事候选人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事或监事候选人，或用全部选票来投向两位或多位董事或监事候选人。非独立董事（执行董事和非执行董事）、独立非执行董事及监事实行分开投票。

就第 3 项有关选举本公司董事的议案，每位股东所拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与待选董事总人数（1 人）的乘积。该股东既可以用其所拥有的投票权集中投向第 3.01 项议案中任何一位候选人，也可以分散投向数位候选人。

（三）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

三、填票人应在投票表格的相应位置签字确认。

四、请各位股东正确填写投票表格：

如投票表格中有涂改或差错的，出席股东应在修订处签名予以确认，或在投票阶段向工作人员领取空白投票表格重新填写（原表格当场销毁）。若投票表格未经正确填写或字迹无法辨认，本公司可行使绝对酌情权将此投票表格的全部或其中一部分（视情况而定）视为无效。

五、股东在填写投票表格时如有任何疑问，请及时向工作人员提出。

附：投票表格格式

四川成渝高速公路股份有限公司

股东资料：

2021年第三次临时股东大会

二零二一年十二月八日（星期三）

于四川成都市武侯祠大街 252 号

四川成渝高速公路股份有限公司

四楼 420 会议室召开

| | |
|------------------|--|
| 股东名称： | |
| 股东账号： (内资股适用) | |
| 股份性质： | 内资股 <input type="checkbox"/> H 股 <input type="checkbox"/> |
| 持股数： | |
| 股东代理人： | |
| 身份证号码： | |

投票表格

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|------|---|----------|------------|----|
| 1 | 关于四川成邛雅高速公路有限责任公司与中交路桥建设有限公司签署《天府新区至邛崃高速公路施工总承包合同》的议案 | | | |
| 2 | 关于刘昌松先生董事酬金的议案 | | | |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 | | |
| 3.00 | 关于选举第七届董事会董事的议案 | 请于下表填写票数 | | |
| 3.01 | 关于选举刘昌松先生为本公司第七届董事会董事的议案 | | | |
| 签名 | | 日期 | 2021年12月8日 | |

议案一：

**关于四川成邛雅高速公路有限责任公司
与中交路桥建设有限公司签署
《天府新区至邛崃高速公路施工总承包合同》的议案**

各位股东：

2020年，本公司与中交路桥建设有限公司（以下简称“中交路建公司”）共同出资设立四川成邛雅高速公路有限责任公司（以下简称“成邛雅公司”）负责天府新区至邛崃高速公路项目（以下简称“天邛项目”或“本项目”）。近日，成邛雅公司与中交路建公司就天邛项目施工总承包事宜达成一致，拟签订《天府新区至邛崃高速公路施工总承包合同》（以下简称“《施工合同》”或“本合同”）。有关该合同详情请参阅本公司2021年10月21日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝关于控股子公司签订施工总承包合同的公告》。

建议本公司股东大会作出以下决议：

1、批准成邛雅公司与中交路建公司签署上述《施工合同》以及进行本项目施工工程一切所需事宜和行动；

2、授权本公司任何两名董事组成的董事小组在其绝对酌情认为适当或权益且符合本公司利益情况下，批准对上述《施工合同》进行补充、修改；

3、授权本公司董事会秘书按照上交所及联交所的要求，代表本公司草拟、制定、修改、签署及刊发与本事项审批有关的公告、通函和其他相关文件，及遵守其他适用的合规规定；

4、批准及/或确认本公司依法选聘本事项所需的中介机构（包括但不限于律师、审计师等）及授权任何一名董事确定关于该等中介机构的聘用条款及代表本公司签定、修改及/或终止相关聘用协议。

本议案已经本公司第七届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会批准，请各位股东审议。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十八日

议案二：

关于刘昌松先生董事酬金的议案

各位股东：

经参考市场薪酬水平并结合本公司和候选人的实际，建议刘昌松先生的酬金方案为：不因其董事职务在本公司领取酬金。

本议案已经本公司第七届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会批准，请各位股东审议。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十八日

议案三：

关于选举刘昌松先生为本公司第七届董事会董事的议案

各位股东：

根据本公司主要股东提名，结合本公司提名委员会及薪酬与考核委员会的意见，经本公司董事会审议批准，建议股东大会批准：

选举刘昌松先生为第七届董事会非执行董事，任期自临时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。

刘昌松先生简历请见附件。

根据《公司章程》，本公司董事的选举实行累积投票制，详情请参阅本次股东大会投票表格的填写说明。

本议案已经本公司第七届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会批准，请各位股东审议。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十八日

附件：

刘昌松先生简历

刘昌松，1977年出生，毕业于英国 CRANFIELD 大学，获工商管理专业硕士学位。现任招商公路董事、总经理；兼任诚坤国际（江西）九瑞高速公路发展有限公司董事长；贵州金关公路有限公司董事长；贵州金华公路有限公司董事长；贵州蟠桃公路有限公司董事长；贵州云关公路有限公司董事长；宁波招商公路交通科技有限公司董事长；招商局公路科技（北京）有限公司董事；招商局公路科技（深圳）有限公司董事；浙江温州甬台温高速公路有限公司董事长。曾任招商局集团有限公司办公厅副主任、董事会办公室副主任、保密办公室副主任、物流航运事业部副部长；中国外运长航集团有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书兼任董事会办公室主任；中国对外贸易运输集团总公司董事会秘书，兼任董事会办公室主任；中外运物流投资控股有限公司副总经理。