

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2026-039
债券代码：241012.SH 债券代码：24 成渝 01
债券代码：102485587 债券简称：24 成渝高速 MTN001

四川成渝高速公路股份有限公司
2026年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 7 月 21 日
- (二) 股东会召开的地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司四楼 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	160
其中：A 股股东人数	159
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, 812, 788, 246
其中：A 股股东持有股份总数	1, 733, 594, 401

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	79,193,845
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（%）	59.2790
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	56.6894
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.5897

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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2026年7月21日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开了公司2026年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东会”）。会议由公司董事会召集，由公司董事长罗祖义先生主持。出席本次股东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1,812,788,246股股份，约占公司有表决权股份总数的59.2790%。本次股东会的召集、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》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）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） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席11人；
- 2、董事会秘书姚建成先生列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于提请股东会授予董事会发行股份一般性授权的议案

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, 717, 656, 443	99. 0806	15, 886, 258	0. 9164	51, 700	0. 0030
H 股	26, 233, 456	33. 1256	52, 947, 371	66. 8580	13, 018	0. 0164
普通股						
合计：	1, 743, 889, 899	96. 1993	68, 833, 629	3. 7971	64, 718	0. 0036

2、 议案名称：关于本公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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, 719, 878, 743	99. 2088	13, 663, 958	0. 7882	51, 700	0. 0030
H 股	36, 276, 958	45. 8078	42, 916, 887	54. 1922	0	0
普通股						
合计：	1, 756, 155, 701	96. 8759	56, 580, 845	3. 1212	51, 700	0. 0029

3、 议案名称：关于本公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案（逐项审议）

3.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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, 719, 878, 743	99. 2088	13, 663, 958	0. 7882	51, 700	0. 003
H 股	36, 276, 958	45. 8078	42, 916, 887	54. 1922	0	0
普通股	1, 756, 155, 701	96. 8759	56, 580, 845	3. 1212	51, 700	0. 0029
合计：						

3.02 议案名称：发行方式和发行时间

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, 719, 878, 643	99. 2088	13, 663, 958	0. 7882	51, 800	0. 0030
H 股	36, 276, 958	45. 8078	42, 916, 887	54. 1922	0	0
普通股						
合计：	1, 756, 155, 601	96. 8759	56, 580, 845	3. 1212	51, 800	0. 0029

3.03 议案名称：发行对象及认购方式

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, 719, 878, 643	99. 2088	13, 663, 958	0. 7882	51, 800	0. 0030
H 股	36, 276, 958	45. 8078	42, 916, 887	54. 1922	0	0
普通股						
合计：	1, 756, 155, 601	96. 8759	56, 580, 845	3. 1212	51, 800	0. 0029

3.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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, 719, 878, 643	99. 2088	13, 663, 958	0. 7882	51, 800	0. 0030
H 股	36, 276, 958	45. 8078	42, 916, 887	54. 1922	0	0
普通股						
合计：	1, 756, 155, 601	96. 8759	56, 580, 845	3. 1212	51, 800	0. 0029

3.05 议案名称：发行数量

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, 719, 878, 343	99. 2088	13, 663, 958	0. 7882	52, 100	0. 0030
H 股	36, 276, 958	45. 8078	42, 916, 887	54. 1922	0	0
普通股						
合计：	1, 756, 155, 301	96. 8759	56, 580, 845	3. 1212	52, 100	0. 0029

3.06 议案名称：限售期

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, 719, 878, 343	99. 2088	13, 663, 958	0. 7882	52, 100	0. 0030
H 股	36, 276, 958	45. 8078	42, 916, 887	54. 1922	0	0
普通股						
合计：	1, 756, 155, 301	96. 8759	56, 580, 845	3. 1212	52, 100	0. 0029

3.07 议案名称：募集资金总额及用途

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, 719, 878, 643	99. 2088	13, 663, 958	0. 7882	51, 800	0. 0030
H 股	36, 276, 958	45. 8078	42, 916, 887	54. 1922	0	0
普通股						
合计：	1, 756, 155, 601	96. 8759	56, 580, 845	3. 1212	51, 800	0. 0029

3.08 议案名称：上市地点

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, 719, 878, 643	99. 2088	13, 663, 958	0. 7882	51, 800	0. 0030
H 股	36, 276, 958	45. 8078	42, 916, 887	54. 1922	0	0
普通股						
合计：	1, 756, 155, 601	96. 8759	56, 580, 845	3. 1212	51, 800	0. 0029

3.09 议案名称：未分配利润安排

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, 719, 320, 543	99. 1766	13, 667, 858	0. 7884	606, 000	0. 0350
H 股	36, 276, 958	45. 8078	42, 916, 887	54. 1922	0	0
普通股						
合计：	1, 755, 597, 501	96. 8452	56, 584, 745	3. 1214	606, 000	0. 0334

3.10 议案名称：本次决议的有效期

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, 719, 878, 643	99. 2088	13, 663, 458	0. 7882	52, 300	0. 0030
H 股	36, 276, 958	45. 8078	42, 916, 887	54. 1922	0	0
普通股						
合计：	1, 756, 155, 601	96. 8759	56, 580, 345	3. 1212	52, 300	0. 0029

4、议案名称：关于本公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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, 719, 876, 743	99. 2087	13, 665, 858	0. 7883	51, 800	0. 0030
H 股	36, 276, 958	45. 8078	42, 916, 887	54. 1922	0	0
普通股						
合计：	1, 756, 153, 701	96. 8758	56, 582, 745	3. 1213	51, 800	0. 0029

5、议案名称：关于本公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

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, 719, 876, 743	99. 2087	13, 665, 858	0. 7883	51, 800	0. 0030
H 股	36, 276, 958	45. 8078	42, 916, 887	54. 1922	0	0
普通股						
合计：	1, 756, 153, 701	96. 8758	56, 582, 745	3. 1213	51, 800	0. 0029

6、议案名称：关于本公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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, 720, 224, 543	99. 2288	13, 318, 058	0. 7682	51, 800	0. 0030
H 股	36, 276, 958	45. 8078	42, 916, 887	54. 1922	0	0
普通股						
合计：	1, 756, 501, 501	96. 8950	56, 234, 945	3. 1021	51, 800	0. 0029

7、议案名称：关于本公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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, 719, 878, 543	99. 2088	13, 671, 958	0. 7887	43, 900	0. 0025
H 股	36, 276, 958	45. 8078	42, 916, 887	54. 1922	0	0
普通股						
合计：	1, 756, 155, 501	96. 8759	56, 588, 845	3. 1217	43, 900	0. 0024

8、议案名称：关于本公司三年（2026—2028 年）股东回报规划的议案

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, 733, 093, 301	99. 9711	414, 800	0. 0239	86, 300	0. 0050
H 股	79, 193, 845	100	0	0	0	0
普通股合 计：	1, 812, 287, 146	99. 9724	414, 800	0. 0228	86, 300	0. 0048

9、议案名称：关于本公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

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, 720, 224, 243	99. 2288	13, 326, 058	0. 7687	44, 100	0. 0025
H 股	36, 276, 958	45. 8078	42, 916, 887	54. 1922	0	0
普通股	1, 756, 501, 201	96. 8950	56, 242, 945	3. 1026	44, 100	0. 0024

合计：						
-----	--	--	--	--	--	--

10、议案名称：关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

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, 719, 878, 643	99. 2088	13, 663, 958	0. 7882	51, 800	0. 0030
H 股	36, 276, 958	45. 8078	42, 916, 887	54. 1922	0	0
普通股						
合计：	1, 756, 155, 601	96. 8759	56, 580, 845	3. 1212	51, 800	0. 0029

11、议案名称：关于变更公司名称及修订《公司章程》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, 733, 104, 301	99. 9717	446, 000	0. 0258	44, 100	0. 0025
H 股	79, 193, 845	100	0	0	0	0

普通股合						
计:	1,812,298,146	99.973	446,000	0.0246	44,100	0.0024

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于提请股东会授予董事会发行股份一般性授权的议案	17,253,605	51.9819	15,886,258	47.8623	51,700	0.1558
2	关于本公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	19,475,905	58.6773	13,663,958	41.1669	51,700	0.1558
3.01	发行股票的种类和面值	19,475,905	58.6773	13,663,958	41.1669	51,700	0.1558
3.02	发行方式和发行时间	19,475,805	58.6770	13,663,958	41.1669	51,800	0.1561
3.03	发行对象及认购方式	19,475,805	58.6770	13,663,958	41.1669	51,800	0.1561
3.04	定价基准日、发行价格及定价原则	19,475,805	58.6770	13,663,958	41.1669	51,800	0.1561
3.05	发行数量	19,475,505	58.6761	13,663,958	41.1669	52,100	0.1570
3.06	限售期	19,475,505	58.6761	13,663,958	41.1669	52,100	0.1570
3.07	募集资金总额及用途	19,475,805	58.6770	13,663,958	41.1669	51,800	0.1561
3.08	上市地点	19,475,805	58.6770	13,663,958	41.1669	51,800	0.1561
3.09	未分配利润安排	18,917,705	56.9955	13,667,858	41.1787	606,000	1.8258
3.10	本次决议的有效期	19,475,805	58.6770	13,663,458	41.1654	52,300	0.1576
4	关于本公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案	19,473,905	58.6713	13,665,858	41.1726	51,800	0.1561

5	关于本公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案	19,473,905	58.6713	13,665,858	41.1726	51,800	0.1561
6	关于本公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	19,821,705	59.7191	13,318,058	40.1248	51,800	0.1561
7	关于本公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	19,475,705	58.6767	13,671,958	41.1910	43,900	0.1323
8	关于本公司三年（2026—2028 年）股东回报规划的议案	32,690,463	98.4903	414,800	1.2497	86,300	0.2600
9	关于本公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	19,821,405	59.7182	13,326,058	40.1489	44,100	0.1329
10	关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	19,475,805	58.6770	13,663,958	41.1669	51,800	0.1561

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会所审议的议案均为特别决议议案，第 1-11 项议案均已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京中银（成都）律师事务所

律师：李佳妮律师、杨莎莎律师

（二） 律师见证结论意见：

公司 2026 年第四次临时股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格及召集人的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》等的规定，合法有效。

特此公告。

- **上网公告文件**

北京中银（成都）律师事务所关于四川成渝高速公路股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书

- **报备文件**

四川成渝高速公路股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议

四川成渝高速公路股份有限公司董事会
2026 年 7 月 21 日