

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



四川成渝高速公路股份有限公司
Sichuan Expressway Company Limited*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：00107)

一.臨時股東會表決結果；及
二.修訂公司章程等制度暨建議取消設置監事會

茲提述四川成渝高速公路股份有限公司(「本公司」)：(1)日期為2025年6月27日之公告，內容有關建議修訂公司章程等制度暨建議取消設置監事會；(2)日期為2025年7月22日之公告，內容有關主要交易及關連交易之為發展成雅高速公路擴容項目而成立合營公司；及(3)日期為2025年7月25日之通函(「通函」)及臨時股東會通告(「臨時股東會通告」)。除文義另有所指外，本公告所使用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會確認本公告並無任何虛假陳述、具誤導性聲明或重大遺漏，並願就其所載內容的真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任。

一. 臨時股東會表決結果

(一) 臨時股東會召開情況

根據臨時股東會通告，臨時股東會已於2025年8月13日(星期三)下午3:00假座中國四川省成都市武侯祠大街252號4樓420室舉行。臨時股東會由董事會召集，由本公司董事長羅祖義先生主持。本公司全體董事、監事及董事會秘書均有親身出席臨時股東會，本公司之高級管理人員及中國律師亦列席了臨時股東會。

(二) 臨時股東會出席情況

於臨時股東會之日，本公司股份總數為3,058,060,000股。就第1項、第2項及第3項決議案，賦予股份持有人出席臨時股東會並於會上投贊成或反對票權利的股份總數為3,058,060,000股。就第4項決議案，賦予股份持有人出席臨時股東會並於會上投贊成或反對票權利的股份總數為1,839,080,338股。

出席臨時股東會的股東及授權代理人共356名，持有1,794,652,655股股份，佔附帶投票權的已發行股份總數約58.69%，其中：

1. 出席臨時股東會的A股持有人或A股授權代理人共355名，持有1,726,812,123股A股，約佔附帶投票權的已發行股份總數的56.47%；及
2. 出席臨時股東會的H股持有人或H股授權代理人共1名，持有67,840,532股H股，約佔附帶投票權的已發行股份總數的2.22%。

截至臨時股東會最後暫停辦理H股過戶登記之日，蜀道投資為持有本公司1,035,915,462股A股股份及183,064,200股H股股份，即合共持有1,218,979,662股股份，約39.861%股權的控股股東，並於有關主要交易及關連交易之為發展成雅高速公路擴容項目而成立合營公司之合作協議中擁有權益，因此，蜀道投資及其聯繫人已放棄於臨時股東會上就有關合作協議的第4項決議案投票。

除上文所披露外，概無股份須根據上市規則第13.40條載列賦予股東權利出席臨時股東會並於會上就決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則就於臨時股東會提呈之決議案放棄投票。概無股東表示有意於臨時股東會提呈之決議案投反對票或放棄投票。

(三) 決議案的審議和投票表決結果

出席臨時股東會的股東及其代理人以下述方式審議及批准相關決議案：

特別決議案		票數及百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
以現場記名非累積投票表決方式審議及批准以下決議案				
1.	審議及批准建議修訂本公司公司章程，授權董事會及／或任何一名董事代表本公司處理因修訂本公司公司章程而產生的有關申請、批准、登記、備案及其他相關手續或事宜，並根據相關政府或監管機構的規定作出進一步修訂(如需要)。	1,726,260,370 96.1891%	68,108,283 3.7951%	284,002 0.0158%
普通決議案		票數及百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
以現場記名非累積投票表決方式審議及批准以下決議案				
2.	審議及批准建議修訂本公司股東會議事規則，授權董事會及／或任何一名董事代表本公司處理因修訂本公司股東會議事規則而產生的有關申請、批准、登記、備案及其他相關手續或事宜，並根據相關政府或監管機構的規定作出進一步修訂(如需要)。	1,792,741,152 99.8935%	1,620,501 0.0903%	291,002 0.0162%

普通決議案		票數及百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准建議修訂本公司董事會議事規則，授權董事會及／或任何一名董事代表本公司處理因修訂本公司董事會議事規則而產生的有關申請、批准、登記、備案及其他相關手續或事宜，並根據相關政府或監管機構的規定作出進一步修訂(如需要)。	1,792,803,811 99.8970%	1,585,801 0.0884%	263,043 0.0146%
4.	動議：審議、追認、確認和批准合作協議及其項下擬進行的交易；以及授權本公司董事長或董事長授權代表為及代表本公司簽立所有相關其他文件、文據及協議，並採取所有必要或權宜措施以實施合作協議及其附件及／或使之生效；批准本集團任何成員公司(包括該等新設立或通過股權收購而投資的公司或其他組織)於其全權酌情認為適當或權宜且符合本公司及其股東整體利益的情況下，根據實際工作需要，與合作協議各方之任何成員公司(包括該等新設立或通過股權收購而投資的公司或其他組織)磋商、制定、簽立、修訂、補充及履行與合作協議及其項下擬進行的交易有關的所有文件(包括但不限於合作協議項下擬訂立之具體協議)，並進行就簽立及實施合作協議及其項下擬進行的交易所需的一切事宜及行動。	757,055,690 99.7784%	1,530,801 0.2018%	150,702 0.0198%

由於上述第1項特別決議案之贊成票數均超過三分之二，因此該特別決議案已正式通過為特別決議案。

由於上述第2至第4項普通決議案之贊成票數均超過50%，因此所有該等決議案已正式獲通過為普通決議案。

本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司委託北京中銀（成都）律師事務所李佳妮律師為臨時股東會進行點票之監票員。

（四） 律師見證情況

北京中銀（成都）律師事務所已見證臨時股東會並出具書面法律意見書，列明召集和召開臨時股東會程序、出席臨時股東會的股東及股東代理人 and 召集人資格、表決程序等事宜均遵從《中華人民共和國公司法》及其他法律、法規、規範性文件以及公司章程，臨時股東會的投票表決結果合法和有效。

（五） 備查文件

1. 臨時股東會會議記錄及決議案；及
2. 北京中銀（成都）律師事務所出具的法律意見書。

二．修訂公司章程等制度暨取消設置監事會

誠如該通函所述，為落實有關中國法律法規有關要求，董事會建議修訂公司章程等制度暨建議取消設置監事會。其中，

1. 公司章程

- (1) 建議修訂的主要內容包括：取消監事會，明確審計委員會的職能定位；及其他相應和雜項修訂。
- (2) 公司章程之建議修訂，須於臨時股東會上由股東以特別決議案審議批准後方可生效。

2. 建議修訂股東會議事規則、董事會議事規則、審計委員會實施細則、戰略與可持續發展委員會實施細則、提名委員會實施細則及薪酬與考核委員會實施細則；及廢止本公司的監事會議事規則
 - (1) 若干相應建議修訂以與公司章程的建議修訂相匹配。
 - (2) 股東會議事規則及董事會議事規則之建議修訂，須於臨時股東會上由股東以普通決議案審議批准後方可生效。
 - (3) 有關審計委員會實施細則、戰略與可持續發展委員會實施細則、提名委員會實施細則及薪酬與考核委員會實施細則將待公司章程於臨時股東會經股東批准後同時生效。
3. 上述建議修訂不會對類別股東的現有權利或有關類別股東會議的現有安排造成任何變動。

(一) 修訂後的公司章程等制度

有關通過修訂公司章程的第1項特別決議案、修訂股東會議事規則、董事會議事規則的第2項及第3項普通決議案，均已於臨時股東會獲批准。

修訂後的公司章程等制度(包括公司章程、股東會議事規則、董事會議事規則、審計委員會實施細則、戰略與可持續發展委員會實施細則、提名委員會實施細則及薪酬與考核委員會實施細則)全文請參見聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)以及本公司網站(<https://www.cygs.com>)。

敬請股東留意，公司章程等制度的英文版本乃翻譯自中文版本。倘中英文版本存在任何歧義，概以中文版本為準。

(二) 取消設置監事會

另董事會宣佈，經股東於臨時股東會批准後，自臨時股東會之日(即2025年8月13日)起，本公司取消設置監事會。

各監事確認，彼等與董事會並無任何意見分歧，亦無任何其他事宜須提請股東注意。

董事會謹此對各位監事於擔任監事期間對本公司所做的寶貴貢獻和服務表示衷心感謝！

承董事會命
四川成渝高速公路股份有限公司
姚建成
執行董事兼公司秘書

中國•四川省•成都市
2025年8月13日

於本公告之日，董事會成員包括：執行董事羅祖義先生（董事長）、游志明先生（副董事長）、馬永菡女士、姚建成先生及毛渝茸女士，非執行董事楊少軍先生（副董事長）、李成勇先生及陳朝雄先生，獨立非執行董事余海宗先生、步丹璐女士、周華先生及姜濤先生。

* 僅供識別