

证券代码:601107 证券简称:四川成渝 公告编号:2026-018  
债券代码:241012.SH 债券简称:24成渝01  
债券代码:102485687 债券简称:24成渝高速 MTN001

## 四川成渝高速公路股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2026年5月22日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年5月22日 15:00 分

召开地点:四川省成都市武侯祠大街 262 号本公司四楼 420 会议室

(五)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 2026 年 5 月 22 日

至 2026 年 5 月 22 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,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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,应参照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股利类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
1	审议 2025 年度利润分配及股息派发的议案	√	√
2	审议 2025 年度董事会工作报告的议案	√	√
3	审议独立董事 2025 年度述职报告的议案	√	√
4	审议 2025 年度监事会工作报告的议案	√	√
5	审议董事薪酬及考核的议案	√	√
6	审议监事薪酬及考核的议案	√	√
7	审议本公司董事、高级管理人员的议案	√	√

注:本次股东大会还听取《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。

1. 各议案已披露的摘要和披露媒体

以上议案已经本公司 2026 年 3 月 30 日召开的第八届董事会第四十五次会议审议通过。相关公告的具体内容详见 2026 年 3 月 31 日于《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.cycgs.com> 发布的《四川成渝第八届董事会第四十五次会议决议公告》。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:1.5、6、7

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 应回避表决的关联股东名称:不适用

6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(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。

(二)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,其对该项议案的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普

通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日(即 2026 年 4 月 20 日)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东

有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601107	四川成渝	2026/4/13

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

有权出席会议的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到本公司办理登记手续;自然人股东持本人身份证到公司登记,股东也可以通过传真、邮寄等方式登记。

(二)登记地点

四川省成都市武侯祠大街 262 号公司办公楼三层 301 室。

(三)登记时间

2026 年 5 月 14 日(星期四)9:00-11:00,14:30-16:30 如以传真或邮寄方式登记,请于 2026 年 5 月 14 日(星期四)16:00 前送达。

(四)委托代理人

1. 委托代理人必须由委托人或其授权人正式书面授权。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。授权授权委托书必须在本次大会召开前 24 小时或以前送达本公司。

2. 委托人为法人,其法定代表人或董事会、其他决策机构决议授权的代理人有权出席本次会议。

(五)出席现场会议的股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、身份证账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

六、其他事项

1. 会议预计不超过半天时间,与会股东交通费及食宿费自理。

2. 联系方式

联系人:周 静

联系电话:028-85652715

传真:028-85630753

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

2026 年 4 月 20 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

《四川成渝第八届董事会第四十五次会议决议》

附件 2:授权委托书

四川成渝高速公路股份有限公司:

敬委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 5 月 22 日召开的贵公司 2025 年年度

股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股数量:

受托人持股数量:

委托人股东账户号:

受托人股东账户号:

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 2025 年度利润分配及股息派发的议案	1,682,012,695	99.8527	2,316,805	0.1375	164,605	0.0098
2	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	1,681,382,695	99.8509	2,342,500	0.1403	148,500	0.0088
3	关于 2025 年度监事会工作报告的议案	1,682,609,695	99.8525	2,274,500	0.1350	205,500	0.0125
4	关于审议独立董事 2025 年度述职报告的议案	72,121,452	96.6692	2,274,500	3.0087	205,500	0.2821
5	关于审议监事 2025 年度述职报告的议案	1,682,012,695	99.8528	2,325,000	0.1388	153,600	0.0091
6	关于审议董事薪酬及考核的议案	92,123,952	96.7025	2,329,500	3.1218	153,600	0.2600
7	关于审议监事薪酬及考核的议案	72,075,452	96.6256	2,333,500	3.1273	183,600	0.2600
8	关于审议高级管理人员薪酬的议案	72,075,452	96.6256	2,333,500	3.1273	183,600	0.2600
9	关于审议本公司董事、高级管理人员的议案	1,681,833,295	99.8419	2,486,500	0.1476	175,500	0.0105
10	关于审议高级管理人员薪酬方案的议案	71,943,652	96.4509	2,486,500	3.3261	175,500	0.2566
11	关于审议监事薪酬及考核的议案	1,681,318,695	99.8411	2,303,000	0.1412	181,400	0.0108
12	关于审议监事薪酬及考核的议案	1,681,318,695	99.8411	2,303,000	0.1412	181,400	0.0108
13	关于审议监事薪酬及考核的议案	1,681,318,695	99.8411	2,303,000	0.1412	181,400	0.0108
14	关于审议监事薪酬及考核的议案	1,681,318,695	99.8411	2,303,000	0.1412	181,400	0.0108
15	关于审议监事薪酬及考核的议案	1,681,318,695	99.8411	2,303,000	0.1412	181,400	0.0108
16	关于审议监事薪酬及考核的议案	1,681,318,695	99.8411	2,303,000	0.1412	181,400	0.0108
17	关于审议监事薪酬及考核的议案	1,681,318,695	99.8411	2,303,000	0.1412	181,400	0.0108
18	关于审议监事薪酬及考核的议案	1,681,318,695	99.8411	2,303,000	0.1412	181,400	0.0108
19	关于审议监事薪酬及考核的议案	1,681,318,695	99.8411	2,303,000	0.1412	181,400	0.0108
20	关于审议监事薪酬及考核的议案	1,681,318,695	99.8411	2,303,000	0.1412	181,400	0.0108
21	关于审议监事薪酬及考核的议案	1,681,318,695	99.8411	2,303,000	0.1412	181,400	0.0108
22	关于审议监事薪酬及考核的议案	1,681,318,695	99.8411	2,303,000	0.1412	181,400	0.0108
23	关于审议监事薪酬及考核的议案	1,681,318,695	99.8411	2,303,000	0.1412	181,400	0.0108
24	关于审议监事薪酬及考核的议案	1,681,318,695	99.8411	2,303,000	0.1412	181,400	0.0108
25	关于审议监事薪酬及考核的议案	1,681,318,695	99.8411	2,303,000	0.1412	181,400	0.0108
26	关于审议监事薪酬及考核的议案	1,681,318,695	99.8411	2,303,000	0.1412	181,400	0.0108
27	关于审议监事薪酬及考核的议案	1,681,318,695	99.8411	2,303,000	0.1412	181,400	0.0108
28	关于审议监事薪酬及考核的议案	1,681,318,695	99.8411	2,303,000	0.1412	181,400	0.0108
29	关于审议监事薪酬及考核的议案	1,681,318,695	99.8411	2,303,000	0.1412	181,400	0.0108
30	关于审议监事薪酬及考核的议案	1,681,318,695	99.8411	2,303,000	0.1412	181,400	0.0108
31	关于审议监事薪酬及考核的议案	1,681,318,695	99.8411	2,303,000	0.1412	181,400	0.0108
32	关于审议监事薪酬及考核的议案	1,681,318,695	99.8411	2,303,000	0.1412	181,400	0.0108
33	关于审议监事薪酬及考核的议案	1,681,318,695	99.8411	2,303,000	0.1412	181,400	0.0108
34	关于审议监事薪酬及考核的议案	1,681,318,695	99.8411	2,303,000	0.1412	181,400	0.0108
35	关于审议监事薪酬及考核的议案	1,681,318,695	99.8411	2,303,000	0.1412	181,400	0.0108
36	关于审议监事薪酬及考核的议案	1,681,318,695	99.8411	2,303,000	0.1412	181,400	0.0108
37	关于审议监事薪酬及考核的议案	1,681,318,695	99.8411	2,303,000	0.1412	181,400	0.0108
38	关于审议监事薪酬及考核的议案	1,681,318,695	99.8411	2,303,000	0.1412	181,400	0.0108
39	关于审议监事薪酬及考核的议案	1,681,318,695	99.8411	2,303,000	0.1412	181,400	0.0108
40	关于审议监事薪酬及考核的议案	1,681,318,695	99.8411	2,303,000	0.1412	181,400	0.0108
41	关于审议监事薪酬及考核的议案	1,681,318,695	99.8411	2,303,000	0.1412	181,400	0.0108
42	关于审议监事薪酬及考核的议案	1,681,318,695	99.8411	2,303,000	0.1412	181,400	0.0108
43	关于审议监事薪酬及考核的议案	1,681,318,695	99.8411	2,303,000	0.1412	181,400	0.0108
44	关于审议监事薪酬及考核的议案	1,681,318,695	99.8411	2,303,000	0.1412	181,400	0.0108
45	关于审议监事薪酬及考核的议案	1,681,318,695	99.8411	2,303,000	0.1412	181,400	0.0108
46	关于审议监事薪酬及考核的议案	1,681,318,695	99.8411	2,303,000	0.1412	181,400	0.0108
47	关于审议监事薪酬及考核的议案	1,681,318,695	99.8411	2,303,000	0.1412	181,400	0.0108
48	关于审议监事薪酬及考核的议案	1,681,318,695	99.8411	2,303,000	0.1412	181,400	0.0108
49	关于审议监事薪酬及考核的议案	1,681,318,695	99.8411	2,303,000	0.1412	181,400	0.0108
50	关于审议监事薪酬及考核的议案	1,681,318,695	99.8411	2,303,000	0.1412	181,400	0.0108
51	关于审议监事薪酬及考核的议案	1,681,318,695	99.8411	2,303,000	0.1412	181,400	0.0108
52	关于审议监事薪酬及考核的议案	1,681,318,695	99.8411	2,303,000	0.1412	181,400	0.0108
53	关于审议监事薪酬及考核的议案	1,681,318,695	99.8411	2,303,000	0.1412	181,400	0.0108
54	关于审议监事薪酬及考核的议案	1,681,318,695	99.8411	2,303,000	0.1412	181,400	0.0108
55	关于审议监事薪酬及考核的议案	1,681,318,695	99.8411	2,303,000	0.1412	181,400	0.0108
56	关于审议监事薪酬及考核的议案	1,681,318,695	99.8411	2,303,000	0.1412	181,400	0.0108
57	关于审议监事薪酬及考核的议案	1,681,318,695	99.8411	2,303,000	0.1412	181,400	0.0108
58	关于审议监事薪酬及考核的议案	1,681,318,695	99.8411	2,303,000	0.1412	181,400	0.0108
59	关于审议监事薪酬及考核的议案	1,681,318,695	99.8411	2,303,000	0.1412	181,400	0.0108
60	关于审议监事薪酬及考核的议案	1,681,318,695	99.8411	2,303,000	0.1412	181,400	0.0108
61	关于审议监事薪酬及考核的议案	1,681,318,695	99.8411	2,303,000	0.1412	181,400	0.0108
62	关于审议监事薪酬及考核的议案	1,681,318,695	99.8411	2,303,000	0.1412	181,400	0.0108
63	关于审议监事薪酬及考核的议案	1,681,318,695	99.8411	2,303,000	0.1412	181,400	0.0108
64	关于审议监事薪酬及考核的议案	1,681,318,695	99.8411	2,303,000	0.1412	181,400	0.0108
65	关于审议监事薪酬及考核的议案	1,681,318,695	99.8411	2,303,000	0.1412	181,400	0.0108
66	关于审议监事薪酬及考核的议案	1,681,318,695	99.8411	2,303,000	0.1412	181,400	0.0108
67	关于审议监事薪酬及考核的议案	1,681,318,695	99.8411	2,303,000	0.1412	181,400	0.0108
68	关于审议监事薪酬及考核的议案	1,681,318,695	99.8411	2,303,000	0.1412	181,400	0.0108
69	关于审议监事薪酬及考核的议案	1,681,318,695	99.8411	2,303,000	0.1412	181,400	0.0108
70	关于审议监事薪酬及考核的议案	1,681,318,695	99.8411	2,303,000	0.1412	181,400	0.0108
71	关于审议监事薪酬及考核的议案	1,681,318,695	99.8411	2,303,000	0.1412	181,400	0.0108
72	关于审议监事薪酬及考核的议案	1,681,318,695	99.8411	2,303,000	0.1412	181,400	0.0108
73	关于审议监事薪酬及考核的议案	1,681,318,695	99.8411	2,303,000	0.1412	181,400	0.0108
74	关于审议监事薪酬及考核的议案	1,681,318,695	99.8411	2,303,000	0.1412	181,400	0.0108
75	关于审议监事薪酬及考核的议案	1,681,318,695	99.8411	2,303,000	0.1412	181,400	0.0108
76	关于审议监事薪酬及考核的议案	1,681,318,695	99.8411	2,303,000	0.1412	181,400	0.0108
77	关于审议监事薪酬及考核的议案	1,681,318,695	99.8411	2			