

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通告之內容概不負責，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通告全部或任何部份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)

**2023年年度股東大會通告**

茲通告四川成渝高速公路股份有限公司(「本公司」)謹訂於2024年5月23日(星期四)下午三時正於中華人民共和國(「中國」)四川省成都市武侯祠大街252號4樓420室舉行2023年年度股東大會(「2023年年度股東大會」)，藉以審議及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案：

**特別決議案**

以記名非累積投票表決方式審議及批准以下決議案：

1. 動議批准建議在中國註冊發行永續中期票據。

**普通決議案**

以記名非累積投票表決方式審議及批准以下決議案：

2. 審議及批准本公司2023年度利潤分配及股息派發方案；
3. 審議及批准本公司2023年度董事(「董事」)會(「董事會」)工作報告；
4. 審議及批准本公司2023年度監事會工作報告；

5. 審議及批准本公司獨立董事2023年度述職報告；
6. 審議及批准本公司2023年度財務決算報告；
7. 審議及批准本公司境內外2023年度報告及其摘要；
8. 審議及批准本公司2024年度財務預算；
9. 審議及批准本公司聘任立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2024年度境內審計師；
10. 審議及批准本公司聘任羅兵咸永道會計師事務所為本公司2024年度境外審計師；
11. 審議及批准本公司董事、監事及高管責任險；
12. 審議及批准本公司董事薪酬方案；及
13. 審議及批准本公司監事薪酬方案。

承董事會命  
四川成渝高速公路股份有限  
公司  
姚建成  
聯席公司秘書

中國•四川省•成都市  
2024年4月18日

附註：

## 1. 出席2023年年度股東大會之資格及暫停辦理H股股份過戶登記手續

為釐定有權出席2023年年度股東大會之H股(「H股」)股東名單，本公司將於2024年5月15日(星期三)至2024年5月23日(星期四)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格出席2023年年度股東大會並於會上投票，H股股東須於2024年5月14日(星期二)下午四時三十分前，將所有過戶文件連同相關股票一併送達本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，辦理過戶登記手續。

敬請股東留意，以上安排並不適用於A股股東。有關A股股東出席2023年年度股東大會的資格詳情，本公司將另行在上海證券交易所公告。

## 2. 建議派發2023年度末期股息及暫停辦理H股股份過戶登記手續

董事會建議派發2023年度末期股息每股人民幣0.24元(含稅)，股息總額約人民幣733,934千元(含稅)。倘上述建議股息獲股東以第2項決議案批准，預計2023年度末期股息將於2024年7月11日(星期四)前後派付予於2024年6月12日(星期三)名列本公司H股股東名冊的股東。

為釐定有權獲派發2023年度末期股息的H股股東名單，本公司將於2024年6月6日(星期四)至2024年6月12日(星期三)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲獲派發2023年度末期股息，須於2024年6月5日(星期三)下午四時三十分前，將所有過戶文件連同相關股票一併送達本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，辦理過戶登記手續。

有關向H股股東派發2023年度末期股息安排的進一步詳情，請參閱本公司日期為2024年3月27日的二零二三年度業績公告。此等安排亦將載列於本公司網站及香港聯合交易所有限公司網站刊載的本公司截至2023年12月31日止年度的年度報告及將根據H股股東需要寄發印刷版本。

敬請股東留意，以上安排並不適用於A股2023年度末期股息的派發。有關向A股股東派發2023年度末期股息安排的詳情，本公司將另行在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所公告。

### 3. 代理人

- (i) 凡有權出席2023年年度股東大會並於會上投票表決的各股東，均可委任一位或多位人士作為其代理人，代表其出席會議並於會上投票。代理人毋須為本公司股東。
- (ii) 股東可透過書面授權文件(即透過使用隨附之代理人委任表格)委任代理人。代理人委任表格須由委託人或其正式書面授權的代理人簽署。如委託人為法人實體，應加蓋公章或者由其董事或正式授權的代理人簽署。如代理人委任表格由委託人的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- (iii) H股持有人最遲須於2023年年度股東大會或任何續會指定舉行時間24小時前，將代理人委任表格及經過公證的授權書或其他授權文件(如適用)送達本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，方為有效。
- (iv) 填妥及交回代理人委任表格後，閣下仍可依願親身出席2023年年度股東大會或其任何續會，並於會上投票。

### 4. 出席2023年年度股東大會的登記程序

股東或其代理人出席2023年年度股東大會時應出示其身份證明文件。如果股東為法人，其法定代表人或董事會、其他監管機構授權的人士，須出示該名股東之董事會或其他監管機構委任該名人士出席2023年年度股東大會的決議案複印件，始可出席2023年年度股東大會。倘委任代理人出席，則代理人亦須出示代理人委任表格。

### 5. 以投票方式表決

根據本公司的公司章程及香港聯合交易所有限公司上市規則第13.39(4)條規定，2023年年度股東大會主席將於2023年年度股東大會上要求以投票表決方式就提呈的所有決議案進行表決。

## 6. 其他事項

- (i) 2023年年度股東大會預期需時不超過一天。出席2023年年度股東大會的往返及食宿費由股東或其代理人自理。
- (ii) 本公司的中國註冊辦事處地址為：

中國四川省成都市  
武侯祠大街252號  
(郵編：610041)  
電話：(8628) 8552 7109  
傳真：(8628) 8553 0753

於本通告之日，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)及馬永菡女士，非執行董事吳新華先生(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、張清華先生及周華先生。

\* 僅供識別