

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)

臨時股東會表決結果

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12月19日之公告；及(2)日期為2026年1月12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2026年1月30日(星期五)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225名，持有788,555,228股附帶投票權的股份，佔附帶投票權的已發行股份總數約42.8777%，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224名，持有703,695,414股附帶投票權的A股，約佔附帶投票權的已發行股份總數的38.2634%；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84,859,814股附帶投票權的H股，約佔附帶投票權的已發行股份總數的4.6143%。

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，並於收購事項中擁有權益，因此，蜀道投資及其聯繫人已放棄於臨時股東會上就第1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。概無股東表示有意就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：

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				
1.	動議：審議、追認、確認和批准股權轉讓協議的簽署、執行、實施；並授權本公司之任何一名董事代表本公司簽署所有其他文件、文據及協議，並採取一切必要或適宜的步驟，以執行股權轉讓協議及／或使之生效；批准本集團任何成員公司(包括其新設或通過股權收購而投資的公司或其他組織)在其絕對酌情認為適當或權宜且符合本公司及其股東的整體利益的情況下，根據實際工作需要，可另行與蜀道投資集團之任何成員公司(包括其新設或通過股權收購而投資的公司或其他組織)商議、制定、簽署、修改、補充和執行與股權轉讓協議有關的所有文件(包括但不限於股權轉讓協議項下擬訂立的具體協議)和進行簽立及實施股權轉讓協議所需一切事宜和行動。	788,073,228 99.9389%	423,300 0.0537%	58,700 0.0074%

由於第1項普通決議案之贊成票數超過50%，因此該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)律師事務所趙燕穎律師為於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和召集人資格、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。

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
2026年1月30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)、姚建成先生及毛渝葦女士，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、周華先生、姜濤先生及羅宏先生。

* 僅供識別