

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Chengdu Expressway Co., Ltd.**  
**成都高速公路股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01785)

**公告**

**於2022年7月8日(星期五)舉行之  
臨時股東大會、H股類別股東會及  
內資股類別股東會投票表決結果**

茲提述成都高速公路股份有限公司(「本公司」)日期為2022年4月28日的公告及日期為2022年5月23日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，臨時股東大會、H股類別股東會及內資股類別股東會(合稱「該等大會」)已於2022年7月8日(星期五)於中國四川省成都市高新區盛和一路66號城南天府大廈9樓成都高速公路股份有限公司一會議室舉行。於該等大會上所提呈之決議案均以投票表決方式獲正式通過。該等大會由董事長肖軍先生主持，全體董事，即執行董事楊坦先生、王曉女士、張冬敏先生及羅丹先生；非執行董事肖軍先生及楊斌先生；以及獨立非執行董事舒華東先生、葉勇先生及李遠富先生已出席該等大會。

## I. 臨時股東大會投票表決結果

於臨時股東大會上所提呈之決議案之投票結果如下：

特別決議案		有效票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准對本公司公司章程之建議修訂，內容載於本公司日期為2022年5月23日之通函附錄一。	1,430,338,125 (99.999991%)	125 (0.000009%)	0 (0.000000%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
2.	審議及批准對本公司股東大會議事規則之建議修訂，內容載於本公司日期為2022年5月23日之通函附錄二。	1,430,338,125 (99.999991%)	125 (0.000009%)	0 (0.000000%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故本決議案作為特別決議案獲正式通過。				

截至臨時股東大會當日，本公司已發行股份總數及賦予其持有人權利出席臨時股東大會並於會上就所提呈決議案投票的股份總數為1,656,102,000股。出席臨時股東大會的股東及授權委任代表合共持有的股份數為1,430,338,250股，約佔本公司已發行股本總數86.37%。

概無股份賦予股東權利可出席臨時股東大會，但根據上市規則第13.40條所載於臨時股東大會上須放棄表決贊成所提呈的任何決議案，且概無股份持有人須根據上市規則放棄投票。概無任何人士於通函中表明有意投票反對所提呈決議案或就該等決議案放棄投票。

## II. H股類別股東會投票表決結果

於H股類別股東會上所提呈之決議案之投票結果如下：

特別決議案		有效票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准對本公司公司章程之建議修訂，內容載於本公司日期為2022年5月23日之通函附錄一。	280,238,125 (99.999955%)	125 (0.000045%)	0 (0.000000%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
2.	審議及批准對本公司股東大會議事規則之建議修訂，內容載於本公司日期為2022年5月23日之通函附錄二。	280,238,125 (99.999955%)	125 (0.000045%)	0 (0.000000%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故本決議案作為特別決議案獲正式通過。				

截至H股類別股東會當日，本公司已發行H股股份總數及賦予其持有人權利出席H股類別股東會並於會上就所提呈決議案投票的股份總數為456,102,000股。出席H股類別股東會的股東及授權委任代表合共持有的H股股份數為280,238,250股，約佔本公司已發行H股股份總數61.44%。

概無股份賦予股東權利可出席H股類別股東會，但根據上市規則第13.40條所載於H股類別股東會上須放棄表決贊成所提呈的任何決議案，且概無股份持有人須根據上市規則放棄投票。概無任何人士於通函中表明有意投票反對所提呈決議案或就該等決議案放棄投票。

### III. 內資股類別股東會投票表決結果

於內資股類別股東會上所提呈之決議案之投票結果如下：

特別決議案		有效票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准對本公司公司章程之建議修訂，內容載於本公司日期為2022年5月23日之通函附錄一。	1,200,000,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故本決議案作為特別決議案獲正式通過。				
2.	審議及批准對本公司股東大會議事規則之建議修訂，內容載於本公司日期為2022年5月23日之通函附錄二。	1,200,000,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故本決議案作為特別決議案獲正式通過。				

截至內資股類別股東會當日，本公司已發行內資股股份總數及賦予其持有人權利出席內資股類別股東會並於會上就所提呈決議案投票的股份總數為1,200,000,000股。出席內資股類別股東會的股東及授權委任代表合共持有的內資股股份數為1,200,000,000股，佔本公司已發行內資股股份總數100%。

概無股份賦予股東權利可出席內資股類別股東會，但根據上市規則第13.40條所載於內資股類別股東會上須放棄表決贊成所提呈的任何決議案，且概無股份持有人須根據上市規則放棄投票。概無任何人士於通函中表明有意投票反對所提呈決議案或就該等決議案放棄投票。

根據上市規則的規定，本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司出任臨時股東大會、H股類別股東會及內資股類別股東會投票表決的監票人。

本公司中國法律顧問，泰和泰律師事務所律師見證臨時股東大會、H股類別股東會及內資股類別股東會，並出具了法律意見書；認為臨時股東大會、H股類別股東會及內資股類別股東會的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》等相關法律文件的有關規定，會議召集人和出席會議人員均具有合法資格，臨時股東大會、H股類別股東會及內資股類別股東會的表決程序和表決結果均合法、有效。

代表董事會  
成都高速公路股份有限公司  
肖軍  
董事長

中國成都，2022年7月8日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事楊坦先生、王曉女士、張冬敏先生及羅丹先生；非執行董事肖軍先生及楊斌先生；以及獨立非執行董事舒華東先生、葉勇先生及李遠富先生。