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。

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2026年9月18日(星期五)舉行之臨時股東會投票表決結果及重新遵守上市規則第13.92(2)條

茲提述成都高速公路股份有限公司(「**本公司**」)日期為2026年9月3日的通告(「**通告**」)及日期為2026年9月3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，臨時股東會已於2026年9月18日(星期五)上午十時正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。於臨時股東會上所提呈之決議案均以投票表決方式獲正式通過。

臨時股東會投票表決結果

於臨時股東會上所提呈之決議案之投票結果如下：

普通決議案		有效票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司附屬公司成都能源發展股份有限公司與成都交投卓越基金公司等於2026年8月31日訂立之合夥協議(經修訂及補充)。	353,478,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	由於贊成本決議案的票數超過二分之一，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。			
2.	審議及批准對附屬公司貸款提供擔保。	353,478,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	由於贊成本決議案的票數超過二分之一，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。			
3.	審議及批准委任吳曉先生為本公司第二屆董事會執行董事。	1,553,478,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	由於贊成本決議案的票數超過二分之一，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。			
4.	審議及批准委任姜娜女士為本公司第二屆董事會非執行董事。	1,553,478,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	由於贊成本決議案的票數超過二分之一，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。			

關於吳曉先生之履歷詳情請參見本公司日期為2026年7月28日的公告。關於姜娜女士之履歷詳情請參見本公司日期為2026年8月27日的公告。於本公告日期，吳曉先生和姜娜女士之履歷詳情或與其任命相關的其他資料均無任何變動。

截至臨時股東會當日，本公司已發行股份總數為1,656,102,000股。出席臨時股東會的本公司股東(「**股東**」)及授權委任代表合共持有的股份數為1,553,478,000股，佔本公司已發行股本總數的93.80%。臨時股東會由董事長丁大攀先生主持。本公司全體董事，即：執行董事丁大攀先生及潘欣先生；非執行董事蔣欣良先生；以及獨立非執行董事梁志恒先生、錢永久先生及王鵬先生均已出席臨時股東會。

根據上市規則的規定，成都交投及交投建管於臨時股東會上提呈的第1項決議案及第2項決議案中擁有重大權益，故須就有關決議案放棄表決，且已就該決議案放棄表決。截至臨時股東會當日，成都交投及交投建管共持有1,200,000,000股本公司股份。因此，賦予持有人權利出席臨時股東會並於會上就第1項決議案及第2項決議案投票的股份總數均為456,102,000股，賦予持有人權利出席臨時股東會並於會上就第3項決議案及第4項決議案投票的股份總數為1,656,102,000股。

除此之外，概無股份賦予股東權利可出席臨時股東會，但根據上市規則第13.40條所載於臨時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會，並出具了法律意見書；認為臨時股東會的召集、召開程序符合《中國公司法》等相關法律文件及本公司公司章程的有關規定，會議召集人和出席會議人員均具有合法資格，臨時股東會的表決程序和表決結果均合法、有效。

重新遵守上市規則第13.92(2)條

茲提述本公司日期為2026年8月27日的公告，內容有關(其中包括)吳海燕女士辭任本公司非執行董事的職務導致本公司未能遵守上市規則第13.92(2)條。緊隨姜娜女士自2026年9月18日起獲委任為非執行董事後，董事會由不同性別的董事及成員組成。因此，本公司已重新遵守上市規則第13.92(2)條。

代表董事會
成都高速公路股份有限公司
丁大攀
董事長

中國成都，2026年9月18日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事丁大攀先生、吳曉先生及潘欣先生；非執行董事姜娜女士及蔣欣良先生；以及獨立非執行董事梁志恒先生、錢永久先生及王鵬先生。