



中银(成都)律师事务所  
ZHONGYIN (CHENGDU) LAW FIRM

中银（成都）律师事务所  
关于四川成渝高速公路股份有限公司  
2025 年第三次临时股东会的

---

## 法律意见书

成都中银（2025）第 055-1224 号  
2025 年 12 月

四川省成都市高新区天府四街158号OCG国际中心B座15楼 610041  
电话：028-85219966 邮箱：office\_sc@zhongyinlawyer.com  
15/F, Building B, OCG International Center, No.158 Tianfu 4th Street,  
High-tech Zone, Chengdu, Sichuan Province, China. 610041  
Tel: 028-85219966 E-mail: office\_sc@zhongyinlawyer.com



中银律师

[www.zhongyinlawyer.com](http://www.zhongyinlawyer.com)

**致：四川成渝高速公路股份有限公司**

北京中银（成都）律师事务所（以下简称“本所”）受四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师赵燕颖、李佳妮出席并见证了公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。现本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规范性文件及《四川成渝高速公路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次股东会相关事宜出具如下法律意见：

### **一、本次股东会的召集和召开程序**

公司于 2025 年 10 月 30 日召开第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于筹备股东会的议案》。依据前述决议，公司董事会于 2025 年 12 月 5 日在《上海证券报》《中国证券报》、上海证券交易所及公司网站上公告了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》，通知中载明了召开会议基本情况、会议审议事项、投票注意事项、会议出席对象、出席会议登记办法等事项。此外，按照香港联合交易所有限公司（以下简称“香港交易所”）上市规则编制的通函已发布于香港交易所网站并寄发予公司 H 股股东；按照上海证券交易所相关要求编制的股东会会议资料，亦已于上海证券交易所网站发布。该等通函和材料载明了会议审议事项的详情。

本次会议的现场会议于 2025 年 12 月 24 日下午 15 时 00 分在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司四楼 420 会议室召开，本次会议由公司董事长罗祖义先生主持。本次会议的网络投票时间为 2025 年 12 月 24 日，其中通过上海证券交易所交易系统投票平台投票的时间为 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过上海证券交易所互联网投票平台投票的时间为 9:15-15:00。

基于以上所述并经本所律师查验，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》等的规定。

### **二、出席本次股东会人员的资格及召集人的资格**

出席本次股东会的人员包括：①公司的股东和股东代理人共 151 人，所持表

决权股份总数为1,814,941,039股（包括H股共84,047,059股），约占公司有表决权股份总数的59.35%；②公司的董事、董事会秘书及高级管理人员；③公司聘请的境内律师及公司董事会邀请的其他人士。

经本所律师查验，上述人员均拥有合法有效的资格出席本次股东会。此外，本次股东会的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》等的规定。

### 三、本次股东会的表决程序和表决结果

本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式表决，出席会议的股东和股东代理人审议并通过了以下议案：

非累积投票表决议案：

1. 《关于本公司控股子公司与施工单位分别签署〈G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程项目工程总承包合同〉的议案》。

上述议案为普通决议议案并涉及关联交易，关联股东蜀道投资集团有限责任公司已对上述议案回避表决。在对上述议案进行表决时，由股东代表及本所律师负责计票和监票。计票结果显示上述议案已获通过。

2. 《关于本公司与蜀道投资签署〈施工工程及相关服务关联交易框架协议〉的议案》。

上述议案为普通决议议案并涉及关联交易，关联股东蜀道投资集团有限责任公司已对上述议案回避表决。在对上述议案进行表决时，由股东代表及本所律师负责计票和监票。计票结果显示上述议案已获通过。

3. 《关于变更本公司二〇二五年度境内审计师的议案》

上述议案为普通决议议案，在对上述议案进行表决时，由股东代表及本所律师负责计票和监票。计票结果显示上述议案已获通过。

4. 《关于罗宏先生董事酬金的议案》

上述议案为普通决议议案，在对上述议案进行表决时，由股东代表及本所律师负责计票和监票。计票结果显示上述议案已获通过。

累积投票表决议案：

5.00 《关于选举独立董事的议案》

5.01 《选举罗宏先生为本公司第八届董事会独立非执行董事》

上述议案为普通决议议案，在对上述议案进行表决时，由股东代表及本所律师负责计票和监票。计票结果显示上述议案已获通过。

基于以上所述并经本所律师查验，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》等的规定，合法有效。

#### **四、结论意见**

综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第三次临时股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格及召集人的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》等的规定，合法有效。

[本页无正文，为北京中银（成都）律师事务所关于四川成渝高速公路股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书签署页]

北京中银（成都）律师事务所

负责人：



胡庆治

见证律师（签字）：

赵燕颖

赵燕颖

李佳妮

李佳妮

二〇二五年十二月二十四日