



四川成渝高速公路股份有限公司
SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

2025 年年度股东会 会议资料

现场会议召开时间：2026 年 5 月 22 日（星期五）15:00

网络投票时间：自 2026 年 5 月 22 日
至 2026 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

会议地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号

四川成渝高速公路股份有限公司四楼 420 会议室

会议资料目录

	页码
一、会议须知	1-2
二、会议议程	3-4
三、投票表格填写说明	5-6
四、会议议案	7-20

议案一：《关于二〇二五年度利润分配及股息派发方案的议案》。

议案二：《关于二〇二五年度董事会工作报告的议案》。

议案三：《关于独立董事二〇二五年度述职报告的议案》。

议案四：《关于境内外二〇二五年度报告及其摘要等的议案》。

议案五：《关于注册发行公司债券及相关事宜的议案》

议案六：《关于董事薪酬方案的议案》。

议案七：《关于本公司董事、高管责任险的议案》。

听取事项：《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。

四川成渝高速公路股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）全体股东的合法权益，确保本次 2025 年年度股东会（以下简称“股东会”）顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的规定，特制订本须知：

一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的公司股东（含股东代理人，以下同）、董事、高级管理人员、公司聘请的律师、H 股投票审验人及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场；对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

四、股东会由董事长罗祖义先生担任会议主席并主持会议。公司董事会办公室（内控法务部）具体负责股东会的会务事宜。

五、为了能够及时、准确地统计出席股东会的股东人数及所代表的股份数，出席股东会的股东请务必准时到达会场，并在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1、内资法人股东的法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示法人股东的法定代表人依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。

2、内资个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示股东依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。股东会见证律师将对以上文件的合法性进行审验。

六、会议主席宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份

总数之前，会议登记终止。在会议登记终止时未在“出席股东签名册”上签到的股东和代理人，其代表的股份不计入出席本次股东会的股份总数，不得参与表决，但可在股东会上发言或提出质询。

七、股东会审议议案时，股东可在得到会议主席许可后发言。股东发言应围绕股东会所审议的议案，简明扼要。会议主席可安排公司董事和高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，股东会将不再安排股东发言。

八、股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场对议案采用记名方式逐项投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；股东可以在本会议通知规定的网络投票时间里，通过上海证券交易所提供的网络投票平台行使表决权。

九、公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

十、合并统计现场投票和网络投票的表决结果，由律师、股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果。

十一、会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；如果会议主席未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主席宣布结果有异议的，有权在宣布后立即要求点票，会议主席应当即时进行点票。

十二、本次股东会审议的议案以普通决议通过，由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。

四川成渝高速公路股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

现场会议召开时间：2026 年 5 月 22 日（星期五）15:00

网络投票时间：自 2026 年 5 月 22 日

至 2026 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议召开地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号

四川成渝高速公路股份有限公司四楼 420 会议室

会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

参加人员：公司股东及股东代表、公司董事、高级管理人员及公司邀请的其他人员

一、会议主席宣布股东会开始，报告会议出席情况，并通告会议的见证律师。

二、见证律师宣读出席股东的资格审查结果。

三、股东推举计票人/监票人。

四、议案审议：

1、会议主席安排相关人员向股东会报告议案，提请股东审议：

议案一：《关于二〇二五年度利润分配及股息派发方案的议案》。

议案二：《关于二〇二五年度董事会工作报告的议案》。

议案三：《关于独立董事二〇二五年度述职报告的议案》。

议案四：《关于境内外二〇二五年度报告及其摘要等的议案》。

议案五：《关于注册发行公司债券及相关事宜的议案》

议案六：《关于董事薪酬方案的议案》。

议案七：《关于本公司董事、高管责任险的议案》。

听取事项：《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。

2、股东发言、提问及公司回答。

五、投票表决：

1、股东填写投票表格。

2、取得网络投票表决结果。

3、计票人、监票人计票。

4、会议主席宣布表决结果。

六、见证律师宣读法律意见书。

七、股东、董事签署股东会决议。

八、会议主席宣布股东会结束。

四川成渝高速公路股份有限公司

2025 年年度股东会投票表格填写说明

请出席股东（含股东代理人，以下同）在填写投票表格时注意以下内容：

一、填写股东资料：

出席股东请按实际情况填写“股东资料”中相应内容，并应与出席本次股东会签到的内容一致。法人股东请填写法人的全称，个人股东请填写股东本人姓名。持股数一栏中，请填写出席股东在股权登记日所持有的公司股份数。

二、填写投票意见：

股东对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权，股东如欲投票赞成，请在“赞成”栏内加上“√”号，如欲投票反对，则请在“反对”栏内加上“√”号，如欲弃权，则请在“弃权”栏内加上“√”号。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

三、填票人应在投票表格的相应位置签字确认。

四、请各位股东正确填写投票表格：

如投票表格中有涂改或差错的，出席股东应在修订处签名予以确认，或在投票阶段向工作人员领取空白投票表格重新填写（原表格当场销毁）。若投票表格未经正确填写或字迹无法辨认，本公司可行使绝对酌情权将此投票表格的全部或其中一部分（视情况而定）视为无效。

五、股东在填写投票表格时如有任何疑问，请及时向工作人员提出。

附：投票表格格式

四川成渝高速公路股份有限公司

股东资料：

2025 年年度股东会

二零二六年五月二十二日（星期五）

于四川成都市武侯祠大街 252 号

四川成渝高速公路股份有限公司

四楼 420 会议室召开

股东名称：	
股东账号： (内资股适用)	
股份性质：	内资股 <input type="checkbox"/> H 股 <input type="checkbox"/>
持股数：	
股东代理人：	
身份证号码：	

投票表格

非累积投票议案		赞成	反对	弃权
1	关于二〇二五年度利润分配及股息派发方案的议案			
2	关于二〇二五年度董事会工作报告的议案			
3	关于独立董事二〇二五年度述职报告的议案			
4	关于境内外二〇二五年度报告及其摘要等的议案			
5	关于注册发行公司债券及相关事宜的议案			
6	关于董事薪酬方案的议案			
7	关于本公司董事、高管责任险的议案			
签名		日期	2026 年 5 月 22 日	

议案一：

关于二〇二五年度利润分配及股息派发方案的议案

各位股东：

按照中国境内及香港会计准则，2025 年度本公司及附属公司合并后归属于母公司所有者的净利润为人民币 1,513,154,962.20 元，基本每股收益为人民币 0.4654 元。其中，母公司净利润为人民币 1,543,503,956.49 元。

根据《公司法》、中国证监会及上海证券交易所相关规则、《公司章程》等规定，本公司拟每股派发现金股息人民币 0.2970 元（含税）。

经本公司董事认真研究，同意 2025 年度利润分配及股息派发方案为：

一、提取公积金

按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金人民币 154,350,395.65 元。

二、现金股息分配方案

2025 年度，母公司实现净利润为人民币 1,543,503,956.49 元，按 10%的比例提取公积金后当年实现的可供股东分配利润约为人民币 1,389,153,560.84 元，按本公司 2025 年末总股本 3,058,060,000 股计算，建议每股派发现金股息人民币 0.2970 元（含税），共计派发现金股息人民币 908,243,820.00 元（含税），约占当年母公司实现的可供股东分配利润的 65.38%，约占当年归属于本公司股东的净利润的 60.02%，约占当年扣除非经常性损益之后归属于本公司股东净利润的 62.77%，剩余利润结转下一年度。在实施权益分派的股权登记日前若本公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

三、本公司本年度不实施资本公积金转增股本。

本议案已经由 2026 年 3 月 30 日召开的公司第八届董事会第四十五次会议审

议通过，现提请股东会批准，请各位股东审议。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十二日

议案二：

关于二〇二五年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2025年，面对复杂多变的国内外经济形势和产业环境，公司坚持稳中求进，聚焦核心主业，提升核心竞争力，在高质量发展的道路上迈出了坚实步伐，顺利实现“十四五”既定战略目标。公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，充分发挥“定战略、作决策、防风险”的核心作用，认真履行股东会赋予的职责，高效落实董事会各项决议，持续完善公司治理结构与规范运作水平，有效维护了公司和广大投资者的利益。现将2025年董事会主要工作、公司经营情况及2026年业务发展计划等报告如下：

一、董事会主要工作回顾

（一）公司治理持续优化，提升规范运作水平

董事会严格遵循A+H股上市公司监管要求及公司治理程序，持续优化治理架构，确保决策科学、程序合规、执行有力。报告期内，公司全面贯彻落实新《公司法》精神，完成了取消监事会的治理架构改革，并据此系统修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会实施细则。设立战略与可持续发展委员会，将ESG理念深度融入治理顶层设计，为董事会规范高效运作提供了坚实的制度保障。同时，审议通过了《重大事项运行及授权放权清单（2025年版）》及配套制度，进一步厘清了权责边界，优化了决策流程。

2025年度，公司共召开董事会会议13次、独立董事专门会议8次、董事会专门委员会会议11次，所有会议召集、召开及决策程序均合法合规，审定的各项议案均已按期完成或达到预期进度。董事会持续监控公司治理实效，并通过审计委员会的定期审查，确保治理实践及披露合规。

（二）市值管理精准发力，实现价值挖掘传递

董事会高度重视上市公司价值管理与投资者关系维护，致力于推动公司价值在资本市场的充分体现。报告期内，公司严格遵循两地上市规则，高质量完成4份定期报告的披露工作，发布A股临时公告及挂网文件116份、H股临时公告104

份，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。同时，积极主动开展投资者沟通，全年组织路演及反路演活动 50 余场，对接机构投资者 287 家，参加行业策略会 6 场，有效传递了公司战略逻辑与经营价值。投资者结构持续优化，前 100 名股东中机构投资者占比提升至 75%，同比提高 19 个百分点。

截至 2025 年末，公司总市值达 174 亿元，较年初增长约 30%，A 股、H 股股价分别上涨约 20%和 60%，均创近十年新高。公司市场认可度显著提升，年内荣获中国证券报、中国基金报等颁发的 8 项资本市场重要奖项，多家券商首次覆盖并给予积极评级，实现了公司内在价值与市场价值的良性互动与同步提升。

二、董事履责及薪酬情况

（一）董事履职情况

公司董事会现有 10 名成员，本届董事会为本公司第八届董事会。2025 年，公司全体董事按照相关法律、法规及公司章程要求，诚信、专业、高效地履行职责，维护公司股东特别是中小股东权益。各位董事积极履职，主动深入了解公司经营动态，定期审阅经营、财务及内控报告，全面把握监管机构、外部审计机构和社会公众对公司的评价，基于独立、专业、客观的判断，对公司重大事项提出建设性意见。全体董事积极参加监管及公司组织的培训，持续提升履职能力，均亲自或委托出席董事会、专门委员会及股东会，不存在连续两次无故缺席的情形。在决策过程中，董事重点关注投资可行性、关联交易的公允性、董事高管选聘的合规性，特别关注事项的提议程序、决策权限及回避机制。2025 年度，董事会共形成 72 项决议，除依法回避表决的情形外，全体董事均对审议事项充分发表了意见。

公司独立董事 4 人，为交通与汽车工程、工商管理、经济及会计领域的资深专业人士，在董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中担任重要职务，充分发挥了专业把关作用。在战略规划、财务报告、高管薪酬等重大事项审议中，独立董事提前参与论证，确保了决策的科学性和合规性。

（二）董事绩效评价结果及薪酬情况

2025 年，公司全体董事恪尽职守，勤勉尽责，绩效表现优良。董事会依据本公司《公司章程》及公司相关绩效管理制度，从业绩指标完成情况、经营管理能力、推动执行能力、学习创新能力、综合协调能力等方面，对公司董事进行了年

度绩效评价。2025 年度，公司严格根据国家相关政策或规定及本公司《公司章程》、相关薪酬管理制度及董事薪酬方案执行薪酬发放。公司执行董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等部分组成。基本薪酬根据其岗位、责任确定，绩效薪酬以年度绩效评价为重要依据，由薪酬与考核委员会根据年度绩效评价确定。非执行董事不在公司担任其他职务，不因其非执行董事职务在本公司领取酬金。独立非执行董事实行固定酬金。2025 年度全体董事从公司获得的薪酬已严格按照规定履行信息披露义务。

三、公司经营情况

（一）做强核心主业，巩固路产规模

公司持续巩固核心主业规模，截至目前，公司高速公路通车里程现已突破 900 公里。2025 年度，公司立足路产资源拓宽发展空间，牵头联合体中标成雅扩容项目，增强大通道效能；成功收购湖北荆宜高速，为公司可持续发展注入新动力。同时，公司秉持创新理念提升运维水平，应用无人机开展路域巡查、突发事件应对等业务，提升道路巡查效率和应急处置能力；推进数字化转型，打造“智慧云仓”配套自助发卡机器人，大幅提升道路通行效率与服务水平。

（二）拓展路衍产业，激发多元动能

公司坚持效益导向，增强市场化经营能力，围绕主责主业良性互动、协同发展。一方面，充换电业务规模效应释放，“蜀道畅充”平台接入充电枪破“万”把，充电量破“亿”度。另一方面，服务区经营持续创新，打造消费新场景，树立服务区转型升级样板，创新推出“定制叫醒”贴心举措，获“中国服务区”等多家媒体报导；天福开放式服务区成为四川省首个实现境外旅客退税的高速服务区，入选全国“优秀服务区”典型案例。

（三）深化改革创新，提升管理效能

公司持续推进治理体系和管理机制改革，顺利完成监事会取消改革，进一步强化董事会审计委员会监督职能。持续优化管理架构，不断提升精益管理水平，大幅压缩管理编制，贯通实施公司本部、路企和非路企业及内设机构重塑，形成更加精简高效、敏捷协同的管理体系。建立健全激励工具包，提升人才效能。聚焦核心功能和关键任务，制定“一业一策”“一企一策”差异化考核方案，有效激发基层活力。

（四）强化风险管控，筑牢安全根基

公司持续完善全面风险管理体系,推动风险防控由被动应对向主动预防转变。在安全环保方面,公司开展安全隐患专项整治,有效遏制事故多发态势,建立安全生产“复盘提升、挂牌督办、一票否决”工作机制,形成闭环管理体系。在财务管理方面,公司综合运用多元融资工具,在扩大融资规模的同时实现融资成本再创新低,资本结构持续优化。

四、2026 年业务发展计划

(一) 深耕高速主业,推动品质效益跃升

以“品质提升、效益倍增”为目标,深化高速公路主业精益管理。一是做精运营管理,通过科技赋能实现降本增效与安全保畅,提升通行服务体验。二是抓实项目建设,全力推动成乐扩容、成雅扩容等重点工程,确保质量与进度,优化全周期投资效益。三是拓展优质资产,积极并购整合内外部高潜力路产,并前瞻参与新项目筹备,持续优化路网结构与收益水平。

(二) 推进融合发展,释放绿色路衍潜力

依托路网资源,推动“交通+能源”“交通+服务”深度融合发展。一是加力布局综合能源板块,加快培育“油气电氢光储”综合能源业务,规模化推进沿线充换电、光伏及储能设施布局,重点推动加氢站试点与氢能车辆科研立项,为公司绿色转型提供支撑;二是提质升级路衍服务功能,深化“一区一特色”主题服务区品牌打造,推动服务区从“交通节点”向“商业复合体”转型,融合文旅、物流等功能,实现流量有效变现与资产价值最大化。

(三) 强化资本运作,优化产业战略布局

发挥上市公司资本平台功能,实现产业与金融良性互动。对内,整合优质路产,夯实资产基础、优化资本结构。对外,围绕新能源、数字经济、低空经济、人工智能等战略方向,通过产业基金、股权投资等方式,精准孵化或投资与主业协同的优质项目,培育新的增长点,优化公司产业布局与投资回报。

(四) 夯实管理基础,提升治理保障能力

筑牢发展基础,激发企业内生动力。深化体制机制改革,优化机构设置,强化人才“引育用留”;聚力科技创新,推动科技成果转化,以科技赋能市值管理;严守安全底线,压实全链条安全责任,坚守安全生产与合规经营底线,全面强化风险防控,完善监督体系,为公司高质量发展提供坚实保障。

本议案已经由 2026 年 3 月 30 日召开的本公司第八届董事会第四十五次会议

审议通过，现提请股东会批准，请各位股东审议。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十二日

议案三：

关于独立董事二〇二五年度述职报告的议案

各位股东：

本公司独立董事 2025 年度述职报告已分别登载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>) 及本公司网站 (<http://www.cygs.com>)，请各位股东参阅。

本议案已经由 2026 年 3 月 30 日召开的本公司第八届董事会第四十五次会议审议通过，现提请股东会批准，请各位股东审议。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十二日

议案四：

关于境内外二〇二五年度报告及其摘要等的议案

各位股东：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本着对股东诚信、公开、负责的原则，真实、准确、完整地编制了公司2025年年度报告。

本公司2025年境内外年度报告及其摘要于2026年3月31日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、《中国证券报》及《上海证券报》，2026年4月20日在香港联合交易所有限公司网站(<http://www.hkex.com.hk>)披露，并可于本公司网站(<http://www.cygs.com>)查阅及下载，请各位股东参阅。

本议案已经由2026年3月30日召开的公司第八届董事会第四十五次会议审议通过，现提请股东会批准，请各位股东审议。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十二日

议案五：

关于注册发行公司债券及相关事宜的议案

各位股东：

为解决公司在建项目及拟投资项目资金需求，补充公司生产营运资金，经公司董事会认真研究，同意以下事项：

一、批准本公司按照中国证券监督管理委员会颁布的《公司债券发行与交易管理办法》及其他相关规定，在上海证券交易所可接受注册的最高额范围内，于本公司股东会批准之日起三年内，在中国境内一次或分次注册公司债券金额不超过人民币 30 亿元，并在注册有效期内发行。

二、自本公司股东会批准日起三年内，授予董事会或任何两名董事一般及无条件授权，处理与发行公司债券有关的一切事宜。该项授权包括但不限于以下事宜：

（一）决定发行公司债券的条款，包括但不限于品种、金额、期限、发行批次数目、发行时间、发行方法，并根据发行时的市场情况确定发行利率；

（二）选择及聘任具备相应资格的专业中介机构，包括但不限于选择及聘任承销机构、信用评级机构、法律顾问；

（三）进行一切必要磋商、修订及签订所有相关协议以及其他必要文件（包括但不限于有关批准发行公司债券的申请、注册报告、发售文件、承销协议、所有为作出必要披露所需的公告及文件）；

（四）就公司债券申请所有必要的批准及办理一切必要的备案及注册事宜，包括但不限于就发行公司债券向相关机构递交注册申请及按照相关机构的要求对发行公司债券的申请文件作出必要修订；

（五）如监管部门对注册发行公司债券的法律法规、政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项之外，授权董事会或任何二名董事依据监管部门的意见对注册发行公司债券的相关事项做适当调整；

（六）就发行公司债券采取一切必要行动及处理或决定所有相关事宜。

三、授权本公司董事会秘书按照上交所、联交所的要求，代表本公司草拟、制定、修改、签署及刊发与注册发行公司债券有关的公告等相关文件，及遵守其

他适用的合规规定。

本议案已经由公司第八届董事会第四十五次会议审议通过，现提呈股东会审议。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十二日

议案六：

关于董事薪酬方案的议案

各位股东：

根据国家相关政策或规定及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，结合公司实际经营情况，公司制定了董事薪酬方案如下：

执行董事的薪酬方案为：根据其与公司签署的劳动合同及公司相关制度领取报酬。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等部分组成。基本薪酬根据其岗位、责任确定，绩效薪酬以绩效评价为重要依据，根据其共背指标、个人业绩指标完成情况以及综合考核评价确定。

非执行董事的薪酬方案为：非执行董事不因其非执行董事职务在本公司领取酬金。

独立非执行董事的薪酬方案为：采用固定薪酬（津贴）制，由现行每人每年 8 万人民币（税前）调整为每人每年 12 万人民币（税前），调整后的薪酬标准自第九届董事会选举完成之日起执行。

本议案已经由公司第八届董事会第四十五次会议审议，涉及全体董事薪酬，根据《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》第六十条相关规定，全体董事已回避表决。现提请股东会批准，请各位股东审议。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十二日

议案七：

关于本公司董事、高管责任险的议案

各位股东：

本公司购买的董事、监事及高管责任保险（以下简称“董监高责任险”“责任险”）即将到期，公司须按照香港交易所上市规则，为董事、高级管理人员续购责任保险。

根据《上市公司治理准则》相关规定，本公司董事会全体董事应回避表决本议案，以下事项直接提呈本公司 2025 年年度股东会审议：

购买董事、高级管理人员责任险（“责任险”），总保费不超过人民币 40 万元（人民币肆拾万元整，含税），并授权本公司任何一名执行董事在其绝对酌情认为适当或权宜且符合本公司及全体股东利益的情况下，根据实际工作需要处理一切必要的相关事宜，包括但不限于依法挑选、落实和委任所需的中介机构，商议、制定、签署、修改、补充和执行与购买责任险有关的所有文件，代表本公司签订、修改及/或终止相关协议等。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体薪酬与考核委员会委员对本议案进行了回避。

本议案已经公司第八届董事会第四十五次会议审议，全体董事已回避表决。现提请股东会批准，请各位股东审议。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十二日

听取事项：

关于高级管理人员薪酬方案的议案

各位股东：

根据国家相关政策或规定及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，结合公司实际经营情况，经本公司董事会薪酬与考核委员会审议，建议高级管理人员的薪酬方案为：根据其与公司签署的劳动合同及公司相关制度领取薪酬。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等部分组成。基本薪酬根据其岗位、责任确定，绩效薪酬以绩效评价为重要依据，根据其共背指标、个人业绩指标完成情况以及综合考核评价确定。

本方案已经公司第八届董事会第四十五次会议审议通过，董事游志明先生作为本公司总经理，董事姚建成先生作为本公司董事会秘书已回避表决。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十二日