
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或擬採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的四川成渝高速公路股份有限公司(「本公司」)所有股份全部出售或轉讓，應立即將本通函及隨附的代理人委任表格及回條送交買方、承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分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。

本通函僅供參考用途，概不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



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)

建議修訂公司章程 及 臨時股東大會通告

本封頁所用詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。

董事會函件載於本通函第1頁至第3頁。

本公司謹定於二零二二年五月二十日(星期五)下午三時正假座中華人民共和國(「中國」)四川省成都市武侯祠大街252號4樓420室召開臨時股東大會，臨時股東大會通告載於本通函第EGM-1頁至第EGM-2頁。

本通函隨附適用於臨時股東大會的代理人委任表格，該表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司及本公司網站。倘閣下有意委任代理人出席臨時股東大會，須按本通函隨附代理人委任表格上印列的指示填妥表格及交回。就H股持有人而言，代理人委任表格無論如何須最遲於臨時股東大會(或其任何續會)指定舉行時間的24小時前或指定決議案表決時間的24小時前交回本公司H股過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。閣下填妥並交回代理人委任表格後，仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

二零二二年四月二十八日

* 僅供識別

目 錄

	頁次
釋義	ii
董事會函件	1
附錄一 建議修訂公司章程	4
臨時股東大會通告	EGM-1

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞具有以下涵義：

「A股」	指	本公司在中國境內發行，以人民幣認購及於上海證券交易所上市的每股面值人民幣1.00元的普通股(股份編號：601107)
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	四川成渝高速公路股份有限公司，一間在中國註冊成立的股份有限公司，其H股及A股分別於聯交所及上海證券交易所上市
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司將予召開的臨時股東大會，藉以考慮並批准(其中包括)建議修訂公司章程，其通告載於本通函第EGM-1頁至第EGM-2頁
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司於香港發行、以港元認購並於聯交所主板上市的每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股(股份編號：00107)
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣

釋 義

「股份」	指	A股及H股
「股東」	指	股份之登記持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司之監事

* 僅供識別



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)

執行董事：

甘勇義先生(董事長)
李文虎先生(副董事長)
馬永菡女士
游志明先生
賀竹磬先生

註冊辦事處：

中國四川省成都市
武侯祠大街252號
郵遞區號：610041

非執行董事：

劉昌松先生(副董事長)
李成勇先生

獨立非執行董事：

余海宗先生
劉莉娜女士
晏啟祥先生
步丹璐女士

敬啟者：

建議修訂公司章程
及
臨時股東大會通告

I. 緒言

於二零二二年四月二十八日，董事會審議批准有關修訂公司章程的建議，並批准於臨時股東大會提呈該建議供股東批准。

董事會函件

本通函旨在向閣下提供擬於臨時股東大會提呈的決議案資料，內容有關(其中包括)：(i)建議修訂公司章程的進一步詳情；及(ii)召開臨時股東大會的通告。

II. 建議修訂公司章程

本公司董事會建議對公司章程有關黨委的相應條款進行修訂。修訂公司章程的建議須待股東於臨時股東大會上以特別決議案批准後方可生效。

建議修訂公司章程的詳情載於本通函附錄一內。

建議修訂公司章程的上述條款後，其他原有條款序號作相應調整。公司章程之建議修訂的英文版本為其中文版本的非正式譯文。倘中文版本與英文版本不相符，概以中文版本為準。

本公司確認建議修訂公司章程並不影響本公司遵守上市規則之要求。

III. 臨時股東大會

本公司擬於二零二二年五月二十日(星期五)下午三時正於中國四川省成都市武侯祠大街252號4樓420室召開臨時股東大會。

召開臨時股東大會之通告載於本通函第EGM-1頁至第EGM-2頁。

倘閣下有意委任代理人出席臨時股東大會，須按隨附之代理人委任表格上印列的指示填妥表格及交回。就H股持有人而言，代理人委任表格無論如何須最遲於臨時股東大會(或其任何續會)指定舉行時間的24小時前親身或以郵寄方式交回本公司H股過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

董事會函件

閣下填妥並交回代理人委任表格後，仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票，惟在此情況下，委任代表之文件將被視為已經撤銷。

倘閣下擬親身或委派代理人出席臨時股東大會，應填妥出席臨時股東大會的回條並最遲須於二零二二年五月十三日(星期五)下午4:30或之前，將回條交回本公司法定地址中國四川省成都市武侯祠大街252號。回條可親身交回本公司，亦可以郵寄或傳真方式(傳真號碼：(8628) 8553 0753)交回。

IV. 暫停辦理H股股份過戶登記手續

本公司將於二零二二年五月十八日(星期三)起至二零二二年五月二十日(星期五)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股過戶登記手續，在此期間將不會進行任何H股過戶登記。為符合資格參加臨時股東大會，未登記之H股持有人須確保最遲於二零二二年五月十七日(星期二)下午4:30或之前，將所有H股過戶文件連同有關股票及適當之過戶文件一併送達本公司H股過戶登記處香港證券登記有限公司進行登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

V. 推薦建議

董事認為，建議修訂公司章程符合本公司及股東的最佳利益。因此，董事會建議全體股東投票贊成批准修訂公司章程。

VI. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函所載資料共同及個別地承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確及完整，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項令本通函或其所載的任何陳述產生誤導。

此致

列位股東 台照

承董事會命
四川成渝高速公路股份有限公司
甘勇義
董事長
謹啟

二零二二年四月二十八日

公司章程之建議修訂如下：

《公司章程》修訂條款對照表

修訂前	修訂後
<p>新增條款</p>	<p>第一條 為規範四川成渝高速公路股份有限公司(以下簡稱「公司」)的組織和行為，堅持和加強黨的全面領導，完善公司法人治理結構，建設中國特色現代國有企業制度，維護公司、出資人和債權人的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國企業國有資產法》、《企業國有資產監督管理暫行條例》、《中央企業公司章程指引(試行)》、《關於中央企業在完善公司治理中加強黨的領導的意見》等法律、行政法規、規章和規範性文件，制定本章程。</p>
<p>第一條 四川成渝高速公路股份有限公司(簡稱「公司」)系依照《中華人民共和國公司法》(簡稱《公司法》)、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》(簡稱《特別規定》)和國家其他有關法律、行政法規成立的股份有限公司。</p>	<p>第三條 公司系依照《公司法》、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》(簡稱《特別規定》)和國家其他有關法律、行政法規成立的股份有限公司。</p>

修訂前	修訂後
<p>第十四條 根據《中國共產黨章程》規定，公司設立黨的組織，開展黨的活動。公司黨組織是公司法人治理結構的有機組成部分，在企業改革發展中堅持黨的建設同步謀劃、黨的組織及工作機構同步設置、黨組織負責人及黨務工作人員同步配備、黨的工作同步開展。公司黨組織設立紀律檢查委員會，堅持把黨風廉潔建設和反腐敗工作納入整體工作部署和黨的建設總體規劃，做到組織機構落實、人員到位、職責明確、監督嚴格。</p>	<p>第十五條 根據《中國共產黨章程》(以下簡稱《黨章》)和《中國共產黨國有企業基層組織工作條例(試行)》規定，設立黨的組織，開展黨的活動，建立黨的工作機構，配齊配強黨務工作人員，保障黨組織的工作經費。</p>
<p>第十六章 黨的組織及黨建工作</p> <p>第二百零九條 黨的委員會及紀律檢查委員會產生及組成。</p> <p>公司設立黨的委員會(以下簡稱黨委)，設黨委委員9-11名，其中，書記1名，副書記2名(1名副書記由符合條件的黨員總經理擔任，設專職副書記1名)。黨委書記擔任董事長，履行黨建工作第一責任人職責。</p>	<p>第十章 公司黨委</p> <p>第一百三十二條 根據《黨章》和《中國共產黨國有企業基層組織工作條例(試行)》規定，經上級黨組織批准設立中國共產黨四川成渝高速公路股份有限公司委員會(以下簡稱公司黨委)。同時，根據有關規定，設立黨的紀律檢查委員會。</p>

修訂前	修訂後
<p>公司設立黨的紀律檢查委員會(以下簡稱紀委)，設紀委委員5-7名，其中，書記1名，副書記1名，副書記兼任紀檢監察部部長，紀委書記履行企業黨風廉潔建設監督責任的第一責任人職責，負責紀檢、監察工作，不分管監督職責以外的工作。</p> <p>黨委書記、副書記和紀委書記、紀委副書記按照幹部管理權限任免或按有關規定和程序等額選舉產生。黨委委員、紀委委員按照有關規定和程序差額選舉產生。</p> <p>第二百一十條 黨委職責</p> <p>(一) 落實全面從嚴治黨要求，堅持黨要管黨、從嚴治黨，堅持黨對企業的領導，堅持服務生產經營，發揮企業黨組織的領導核心和政治核心作用，保證監督黨和國家方針政策在公司的貫徹執行，在思想上政治上行動上同黨中央保持高度一致；</p>	<p>第一百三十三條 公司黨委由黨員大會或者黨員代表大會選舉產生，每屆任期為5年，任期屆滿按期進行換屆選舉。黨的紀律檢查委員會每屆任期和黨委相同，紀檢機構設置及職能職責按照有關規定執行。</p> <p>第一百三十四條 黨委領導班子成員為5至9人，設書記1人、副書記2人(其中1人由黨員總經理擔任)、紀委書記1人，按相關規定產生。</p> <p>第一百三十五條 公司黨委發揮領導作用，在公司治理結構中具有法定地位，把方向、管大局、促落實，依照規定討論和決定公司重大事項。重大經營管理事項須經黨委前置研究討論後，再由董事會或者經理層作出決定。主要職責是：</p> <p>(一) 加強公司黨的政治建設，提高政治站位，強化政治引領增強政治能力，防範政治風險，教育引導全體黨員堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導；</p>

修訂前	修訂後
<p>(二) 參與重大問題決策，對關係企業改革發展穩定的重大問題提出意見和建議；</p> <p>(三) 落實黨管幹部和黨管人才原則，堅持黨組織對企業選人用人的領導和把關，著力培養一支高素質企業領導人員隊伍；</p> <p>(四) 領導公司思想政治工作和工會、共青團等群眾組織，支持職工代表大會開展工作，堅持用社會主義核心價值體系引領企業文化建設；</p> <p>(五) 加強基層黨組織和黨員隊伍建設，充分發揮基層黨組織戰鬥堡壘作用和黨員先鋒模範作用，為企業做強做優做大提供堅強組織保證，確保黨的領導、黨的建設在企業改革發展中得到充分體現和切實加強。</p>	<p>(二) 學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，貫徹執行黨的方針政策，保證黨中央的重大決策部署和上級黨組織的決議在本公司貫徹落實，推動公司擔負職責使命，聚焦主責主業，服務國家重大戰略，全面履行經濟責任、政治責任、社會責任；</p> <p>(三) 研究討論公司重大經營管理事項，支持股東大會、董事會、監事會和經理層依法行使職權；</p> <p>(四) 加強對公司選人用人的領導和把關，抓好領導班子建設和人才隊伍建設；</p> <p>(五) 履行公司全面從嚴治黨主體責任，領導、支持紀檢機構履行監督責任，推動全面從嚴治黨向基層延伸；</p>

修訂前	修訂後
<p>第二百一十一條 黨委參與決策程序</p> <p>董事會決定公司重大問題，應當事先聽取公司黨委的意見。重大經營管理事項必須經黨委研究討論後，再由董事會或經理層作出決定。</p> <p>黨委重點從管政治、管方向、管政策等方面討論研究、提出意見。</p> <p>第二百一十二條 紀委職責</p> <p>(一) 公司紀委在公司黨委和上級紀委的領導下，協助黨委抓好黨風廉潔建設和組織協調反腐敗工作，充分發揮黨內監督作用，履行黨章賦予的監督職責，嚴格執紀監督問責；</p> <p>(二) 加強紀律監督，堅決維護《黨章》和黨內其他法規的權威，對黨的路線方針政策和公司重大決策部署的貫徹落實情況進行檢查，對黨員幹部履行職責和行使權力進行監督；</p>	<p>(六) 加強公司黨的作風建設，嚴格落實中央八項規定精神，堅決反對「四風」特別是形式主義、官僚主義；</p> <p>(七) 加強基層黨組織建設和黨員隊伍建設，團結帶領職工群眾積極投身公司改革發展；</p> <p>(八) 領導公司意識形態工作、思想政治工作、精神文明建設、統一戰線工作，領導公司工會、共青團等群團組織。</p> <p>第一百三十六條 堅持和完善「雙向進入、交叉任職」領導體制，符合條件的黨委班子成員可以通過法定程序進入董事會、經理層；董事會、經理層成員中符合條件的黨員可以依照有關規定和程序進入黨委。</p> <p>黨委書記、董事長由一人擔任，黨員總經理擔任黨委副書記並進入董事會。</p>

修訂前	修訂後
<p>(三) 加強黨性、法治和警示教育，筑牢黨員幹部拒腐防變的思想道德和法紀防線；加強對領導人員的監督，認真落實黨風廉潔建設主體責任；</p> <p>(四) 加強作風督查，嚴格落實中央八項規定和省委省政府十項規定精神，持之以恆地反對和糾治「四風」；</p> <p>(五) 加強查辦案件，堅持以零容忍的態度懲治腐敗，依紀依法對違反黨紀的行為和腐敗問題案件進行嚴肅查處。</p> <p>第二百一十三條 辦事機構和人員</p> <p>公司設立黨委工作部門，作為落實黨建工作責任的工作機構，負責黨的組織建設、黨員隊伍建設和管理權限內管理人員的選拔作用、教育培養、管理監督等相關黨的建設工作，配備足夠數量的黨務工作人員。</p>	

修訂前	修訂後
<p>公司設立紀檢監察部門，作為履行紀檢監察職責的工作機構，負責執紀、監督、問責工作，配備足夠數量的紀檢監察工作人員。</p> <p>第二百一十四條 工作保障</p> <p>公司為黨的活動開展提供必要條件，保障黨組織活動場所和經費，黨組織工作經費按照不低於企業上年度職工工資總額的1%納入企業預算。</p>	



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)

臨時股東大會通告

茲通告四川成渝高速公路股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年五月二十日(星期五)下午三時正於中華人民共和國(「中國」)四川省成都市武侯祠大街252號4樓420室舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以審議及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案：

特別決議案

1. 審批本公司日期為二零二二年四月二十八日的通函所載建議修訂本公司公司章程，授權董事會代表本公司處理因修訂本公司公司章程而產生的有關申請、批准、登記、備案及其他相關手續或事宜，並根據相關政府或監管機構的規定作出進一步修訂(如必要)。

承董事會命

四川成渝高速公路股份有限公司

甘勇義

董事長

中國•四川•成都

二零二二年四月二十八日

臨時股東大會通告

附註：

1. 本公司將自2022年5月18日(星期三)至2022年5月20日(星期五)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股過戶登記手續，在此期間將不會進行任何H股過戶登記。為符合資格出席臨時股東大會，未登記之H股持有人必須確保最遲於2022年5月17日(星期二)下午4:30或之前，將所有H股過戶文件連同有關股票及適當之過戶文件一併送達本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)辦理登記手續。
2. 凡於2022年5月17日(星期二)營業時間結束之前已於H股股東名冊上登記之H股持有人，均有權在辦理會議登記手續後出席臨時股東大會，並均可依照本公司公司章程委派一名或多名代理人代表其出席臨時股東大會並於會上投票。代理人毋須為本公司股東。
3. H股持有人之代理人委任表格及經公證之授權書或其他授權文件之副本(倘該代理人委任表格由他人根據授權書或其他授權文件代表委託人簽署)，必須最遲於臨時股東大會(或其任何續會)舉行時間的24小時前或指定決議案表決時間的24小時前送達本公司H股過戶登記處香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
4. 股東或彼等之代理人出席臨時股東大會時應出示其本人身份證明文件。受委任代理人還應出示其代理人委任表格。
5. 根據本公司的公司章程及上市規則，臨時股東大會主席將於臨時股東大會上要求以投票表決方式就提呈的所有決議案進行表決。
6. 擬出席臨時股東大會之股東應當填妥出席臨時股東大會之回條並於2022年5月13日(星期五)下午4:30或之前，將回條送達本公司法定地址中國四川省成都市武侯祠大街252號。回條可親身交回本公司，亦可以郵寄或傳真方式(傳真號碼：(8628)85530753)交回。
7. 臨時股東大會預期需時不超過一天，股東或其代理人出席臨時股東大會的往返及食宿費用自理。

於本通告之日，董事會成員包括：執行董事甘勇義先生(董事長)、李文虎先生(副董事長)、馬永菡女士、游志明先生及賀竹磬先生，非執行董事劉昌松先生(副董事長)及李成勇先生，獨立非執行董事余海宗先生、劉莉娜女士、晏啟祥先生及步丹璐女士。

* 僅供識別