

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，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



安徽皖通高速公路股份有限公司
ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份編號：995)

2023年股東週年大會通告

茲通告安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」）謹訂於2024年6月6日（星期四）下午二時三十分在中國安徽省合肥市望江西路520號本公司會議室舉行2023年度股東週年大會（「股東週年大會」）：

本屆股東週年大會將處理以下事項：

1. 審議及批准本公司董事會2023年度工作報告（普通決議案）；
2. 審議及批准本公司監事會2023年度工作報告（普通決議案）；
3. 審議及批准本公司2023年度經審計財務報告（普通決議案）；
4. 審議及批准本公司2023年度利潤分配預案（普通決議案）：

因本公司法定盈餘公積金累計額已達到總股本的50%以上，故本年度不再提取。2023年度本公司按中國會計準則和香港會計準則實現的可供股東分配的利潤分別為人民幣1,624,943千元和人民幣1,614,144千元。按照國家有關規定，應以境內外會計準則分別計算的可供股東分配利潤中孰低數為基礎進行分配。因此，2023年度可供股東分配的利潤為人民幣1,614,144千元。本公司董事會建議以本公司總股本1,658,610,000股為基數，每10股派現金股息人民幣6.01元（含稅），共計派發股利人民幣996,824.61千元。本年度，本公司不實施資本公積金轉增股本方案。

5. 審議及批准本公司2024年度全面預算的議案（普通決議案）；
6. 審議及批准關於預計2024年度日常關聯交易的議案（普通決議案）；
7. 審議及批准關於續聘本公司2024年度核數師及授權董事會決定其酬金的方案（普通決議案）；
8. 審議及批准關於授權董事會增發A股及／或發行H股股份一般性授權的議案，以授權董事會根據市場情況和本公司需要，決定以單獨或同時發行、配售及處理不超過於本決議案獲股東週年大會通過時已發行A股及／或H股各自20%之新增股份（特別決議案）；

一般性授權內容

(A) 一般性授權具體內容包括但不限於：

- (a) 授予董事會根據市場和本公司需要，決定以單獨或同時發行、配發及處理公司A股和／或H股股本中之額外股份的一般性授權，由董事會批准配發或有條件或無條件同意配發的A股和／或H股各自股份數目不得超過該等授權股東週年大會決議通過之日本公司已發行A股和／或H股各自股份數目之20%（包括但不限於普通股、優先股、可轉換為股份的證券、可認購任何股份或上述可轉換證券的期權、權證或類似權利），並決定作出或授出需要或可能需要配發股份之售股建議、要約、協議、購股權、交換或轉換股份之權力或其他權力；
- (b) 授權董事會在行使上述一般性授權時制定並實施具體發行方案，包括但不限於擬發行的新股類別、定價方式和／或發行／轉換／行使價格（包括價格區間）、發行方式、發行數量、發行對象、募集資金投向、發行時機、發行期間及是否向現有股東配售；

- (c) 授權董事會聘請與發行有關的中介機構，批准及簽署發行所需、適當、可取或有關的一切行為、協議、文件及其他相關事宜；審議批准及代表本公司簽署與發行有關的協議，包括但不限於承銷協議、配售協議、中介機構聘用協議等；
- (d) 授權董事會審議批准及代表本公司簽署向有關監管機構遞交的與發行相關的發行文件。根據監管機構和本公司上市地的要求，履行相關的審批程序，並向香港及／或任何其他地區及司法管轄權區（如適用）的相關政府部門辦理所需的存檔、註冊及備案手續等；
- (e) 授權董事會根據境內外監管機構要求，對有關協議和法定文件進行修改；及
- (f) 授權董事會批准本公司在發行後增加註冊資本及對公司章程中涉及股本總額及股權結構等相關內容進行修改，並授權公司經營管理層辦理相關手續。

一般性授權期限

- (B) 除董事會於相關期間就發行訂立或授予發售建議、協議或購買權而該發售建議、協議或購買權可能需要在相關期間（定義見下文）結束後繼續推進或實施外，上述授權不得超過相關期間（「**相關期間**」）。

相關期間為自股東週年大會以特別決議批准本議案起至下列最早之日期止：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (b) 本公司任何股東大會通過特別決議撤銷或更改本議案所授權之日。

董事會僅在符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、上市規則或任何其他政府或監管機構的任何適用法律、法規及規定，並在獲得有關政府機關批准的情況下方可行使上述授權。

9. 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2024年5月6日之通函附錄一（特別決議案）；
10. 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2024年5月6日之通函附錄二（特別決議案）；
11. 審議及批准對本公司董事會工作條例之建議修訂，內容載於本公司日期為2024年5月6日之通函附錄三（特別決議案）；
12. 審議及批准對本公司監事會工作條例之建議修訂，內容載於本公司日期為2024年5月6日之通函附錄四（特別決議案）；
13. 審議及批准採納本公司獨立董事工作制度，內容載於本公司日期為2024年5月6日之通函附錄五（普通決議案）；
14. 決定本公司第十屆董事會和監事會成員薪酬，及授權董事會決定有關董事及監事服務合約的條款（普通決議案）；
15. 以累積投票方式逐一選舉本公司第十屆董事會非獨立董事（普通決議案）：
 - (1) 選舉汪小文先生為本公司第十屆董事會執行董事；
 - (2) 選舉余泳先生為本公司第十屆董事會執行董事；
 - (3) 選舉陳季平先生為本公司第十屆董事會執行董事；

- (4) 選舉吳長明先生為本公司第十屆董事會執行董事；
 - (5) 選舉楊旭東先生為本公司第十屆董事會非執行董事；
 - (6) 選舉杜漸先生為本公司第十屆董事會非執行董事。
16. 以累積投票方式逐一選舉本公司第十屆董事會獨立董事（普通決議案）：
- (1) 選舉章劍平先生為本公司第十屆董事會獨立非執行董事；
 - (2) 選舉盧太平先生為本公司第十屆董事會獨立非執行董事；
 - (3) 選舉趙建莉女士為本公司第十屆董事會獨立非執行董事。
17. 以累積投票方式逐一選舉本公司第十屆監事會股東代表監事（普通決議案）：
- (1) 選舉郭曉澤先生為本公司第十屆監事會股東代表監事；
 - (2) 選舉姜越先生為本公司第十屆監事會股東代表監事。

承董事會命
安徽皖通高速公路股份有限公司
李忠成
公司秘書

中國安徽省合肥市
2024年5月6日

截止本通告日，本公司董事會成員包括執行董事項小龍（主席）及陳季平；非執行董事楊旭東及杜漸；以及獨立非執行董事劉浩、章劍平及方芳。

附註：

- 一. 凡於2024年6月3日(星期一)收市時持有本公司股份，並登記在冊的本公司股東，均有權在辦理會議登記手續後出席股東大會。
- 二. 凡有權出席股東大會並有表決權的股東均有權以書面形式委託一位或多位人士(不論該人士是否是股東)作為其股東代理人，出席股東大會和投票。填妥及交回授權委託書後，股東代理人可出席股東大會，並可於會上投票。委託超過一名代理人的股東，其代理人只能在以投票方式表決有關決議案時行使表決權。
- 三. 股東須以書面形式委託代理人，由委託人簽署或由委託人以書面形式委託的代理人簽署。如果該委託書由委託人授權他人簽署，則授權他人簽署的授權書或其他授權文件須經公證。經過公證的授權書或其他授權文件和委託書須在股東大會舉行開始前二十四小時送達(就A股股東而言)本公司的註冊地址(地址為中國安徽省合肥市望江西路520號)或(就H股股東而言)本公司H股股份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。
- 四. 本公司將於2024年6月3日(星期一)至2024年6月6日(星期四)(首尾兩日包括在內)暫停辦理H股股份過戶手續。H股股東如欲出席股東大會，須於2024年5月31日(星期五)下午4時30分或以前將過戶文件、股票交回本公司H股過戶登記處，即香港證券登記有限公司。

香港H股過戶登記處地址：

香港證券登記有限公司

香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖

另外，如本公司2023年度利潤分配預案獲股東週年大會通過，本公司將於2024年6月13日(星期四)至2024年6月17日(星期一)(首尾兩日包括在內)暫停辦理H股股份過戶手續。H股股息將會派發予2024年6月17日(星期一)列於本公司股東名冊的H股持有人。H股股息將按緊接股東週年大會前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣的平均收市價由人民幣兌換港幣派付，股息支票將於2024年7月12日(星期五)或之前郵寄給各H股股東。H股股東如欲獲派年度股息，須於2024年6月12日(星期三)下午4時30分(香港時間)或以前將股票及過戶文件交回本公司H股過戶登記處，即香港證券登記有限公司。A股股東的股權登記日、股息派發辦法和時間另行公告。

- 五. 聯繫地址：中國安徽省合肥市望江西路520號(郵政號碼：230088)

聯繫電話：86-551-65338697、63738923、63738922、63738989

傳真：86-551-65338696

聯繫人：吳長明、丁瑜

- 六. 股東或其代理人出席股東大會時應出示其本人身份證明。
- 七. 預計股東大會需時半天。股東或其代理人出席股東大會，食宿及交通費用自理。

八. 投票注意事項

1. 本次股東大會所採用的表決方式是現場投票（適用於H股股東及A股股東）和網絡投票（只適用於A股股東）相結合的方式。網絡投票的系統、起止日期和投票時間如下：

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年6月6日至2024年6月6日

通過上海證券交易所網絡投票系統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

2. 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》等有關規定及其他相關法規執行。
3. 本公司A股股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。
4. A股股東可通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任何一個股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股均已分別投出同一意見的表決票。
5. 就A股股東而言，同一表決權通過現場、上海證券交易所網路投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
6. 如採用網絡投票，股東對所有議案均表決完畢才能提交。

根據中國《公司法》及公司章程的規定，股東大會在選舉董事和監事時實行累積投票制。非獨立董事、獨立董事和監事各自按類別分開選舉。每位股東擁有的選舉票數等於該股東所持有的票數乘以他有權選出的相關類別董事或監事人數的乘積數，每位股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。最終綜合所有股東投票結果，按得票順序當選。謹請特別注意，每位股東所投票數不得超過其有權的總選票，超出的投票部分將視為無效。

對於以非累積投票方式通過的決議案股東只需在「贊成」、「反對」或「棄權」欄打「✓」即可。

九. 本次會議將聽取公司獨立董事2023年度述職報告。

本通告原以中文編製，中英文版如有歧異，概以中文版為準。