

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佈的內容概不負責，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公佈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)

(股份代號：995)

2017年第一次臨時股東大會通告

茲通告安徽皖通高速公路股份有限公司(「本公司」)謹訂於2017年8月16日(星期三)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2017年第一次臨時股東大會(「股東大會」)，以考慮及通過(不論是否有修訂)以下決議案：

1. 決定本公司第八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)。
2. 以累積投票方式逐一選舉本公司第八屆董事會非獨立董事(普通決議案)
 - (1) 選舉喬傳福先生為本公司第八屆董事會執行董事；
 - (2) 選舉陳大峰先生為本公司第八屆董事會執行董事；
 - (3) 選舉許振先生為本公司第八屆董事會執行董事；
 - (4) 選舉謝新宇先生為本公司第八屆董事會執行董事；
 - (5) 選舉楊旭東先生為本公司第八屆董事會非執行董事；
 - (6) 選舉杜漸先生為本公司第八屆董事會非執行董事。
3. 以累積投票方式逐一選舉本公司第八屆董事會獨立董事(普通決議案)
 - (1) 選舉江一帆先生為本公司第八屆董事會獨立非執行董事；
 - (2) 選舉姜軍先生為本公司第八屆董事會獨立非執行董事；

- (3) 選舉劉浩先生為本公司第八屆董事會獨立非執行董事。
4. 以累積投票方式逐一選舉本公司第八屆監事會股東代表監事(普通決議案)
- (1) 選舉陳玉萍女士為本公司第八屆監事會股東代表監事；
- (2) 選舉姜越先生為本公司第八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
謝新宇
公司秘書

中國安徽省合肥市
2017年6月29日

截止本公告日，本公司董事會成員包括執行董事喬傳福、陳大峰、許振及謝新宇；非執行董事王秀峰及杜漸；以及獨立非執行董事姜軍、楊棉之及江一帆。

附註：

- 一、凡於2017年7月14日(星期五)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、出席股東大會的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡；委託代表持本人身份證、授權委託書、委託人股東帳戶卡、委託人身份證；法人股東代表持本人身份證、法人授權委託書、法人股東帳戶卡和法人營業執照複印本於2017年7月25日(星期二)或之前到本公司董事會秘書室(中國安徽省合肥市望江西路520號)辦理出席登記。異地股東(包括H股股東)亦可於2017年7月25日(星期二)或之前以信函或傳真方式遞交已於香港聯合交易所有限公司網站刊登的回覆至本公司進行登記。
- 三、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。

四、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。

五、本公司將於2017年7月17日(星期一)至2017年8月16日(星期三)(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2017年7月14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
香港皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖

六、聯繫地址：中國安徽省合肥市望江西路520號

聯繫電話：86-551-65338697、63738923、63738922、63738989
傳真：86-551-65338696
聯繫人：董滙慧、丁瑜

七、股東或其代理人出席股東大會時應出示其本人身份證明。

八、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。

九、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2017年8月16日至2017年8月16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、約定購回業務帳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股東大會網絡投票實施細則》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帳戶，可以使用持有公司股票的任一股東帳戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東帳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。
- 7、 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。

如無任何指示，受權代表可自行酌情投票。

本公告原以中文編製，中英文版如有歧異，概以中文版為準。