

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公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)

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」)謹訂於二零二二年二月二十五日(星期五)下午2時30分(香港時間)在中國安徽省合肥市望江西路520號本公司會議室舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)。除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二二年一月二十八日的通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會將處理以下事項：

普通決議案

1. 審議及批准關於本公司附屬公司與關連人士組成聯合體參與PPP項目投資並成立合資公司及PPP項目項下擬進行或與之有關的交易的議案

「動議：

- (a) 茲批准、確認及追認PPP項目以及其項下擬進行或與之有關的交易，包括但不限於投資協議、合資協議及增資協議的簽訂；及

- (b) 茲授權本公司任何一名或多名董事為及代表本公司簽署、簽立、完善、履行及交付所有此類其他協議、文據、契約及文件，進行彼／彼等可全權酌情認為對實施或落實上文(a)段所載的PPP項目及其項下擬進行的所有交易及其實施屬必要或權宜或與之相關或附帶的所有有關行動或事宜並採取所有有關步驟，並同意彼／彼等認為符合本公司及其股東利益的有關變更、修訂或豁免。」

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

中華人民共和國安徽省合肥市
二零二二年一月二十八日

截止本公告日，本公司董事會成員包括執行董事項小龍(主席)、楊曉光、陶文勝及陳季平；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. 會議出席對象

凡於二零二二年二月二十二日(星期二)收市時持有本公司股份，並登記在冊的本公司股東，均有權出席大會。

二. 委託代理人

1. 凡有權出席本次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，出席大會和投票。填妥及交回授權委託書後，股東代理人可出席大會，並可於會上投票。
2. 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大會舉行開始24小時前二零二二年二月二十四日(星期四)下午2時30分(香港時間)前交回本公司，方為有效。

三. 預計大會需時半天。股東或其代理人出席大會，食宿及交通費用自理。

- 四. 本公司將於二零二二年二月二十二日(星期二)至二零二二年二月二十五日(星期五)(首尾兩日包括在內)暫停辦理H股股份過戶手續。H股股東如欲出席大會,須於二零二二年二月二十一日(星期一)下午4時30分(香港時間)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

- 五. 本公司辦公地址:中國安徽省合肥市望江西路520號(郵政編號:230088)

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

傳真:86-551-65338696

聯繫人:董滙慧、丁瑜

六. 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A股股東及H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:自二零二二年二月二十五日至二零二二年二月二十五日。

採用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易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程序涉及:融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及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路投票。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。