
重要文件

如閣下對本通函各方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

如閣下已售出或轉讓名下所有之安徽皖通高速公路股份有限公司之股份，閣下應立即將本通函連同隨附之回覆及代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，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依賴該等內容而引致之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)

建議委任董事及 臨時股東大會通告

本公司謹訂於2021年7月16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，召開臨時股東大會的通告，連同隨附的代表委任表格分別於2021年6月25日發出及於聯交所網站刊登。無論閣下會否出席上述臨時股東大會，敬請按照代表委任表格所印指示填妥表格，並盡快送達(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)，且在任何情況下最遲須於大會指定舉行時間24小時前送達。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可親身出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。

2021年6月25日

目 錄

頁次

釋義	ii
董事會函件	1
臨時股東大會通告	6

釋義

除文義另有規定者外，於本通函內，下列詞語具以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	安徽皖通高速公路股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市而其境內普通股於中國上交所上市
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司謹訂於2021年7月16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號本公司會議室召開的2021年第一次臨時股東大會(或其續會)
「臨時股東大會通告」	指	附於本通函第6至8頁日期為2021年6月25日關於召開臨時股東大會之通告
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後可行日期」	指	2021年6月22日，即本通函付印前確定本通函所載若干資料之最後可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，惟就本通函而言不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「股東」	指	本公司股東，包括本公司的H股及內資股股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



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)

執行董事：

項小龍先生

楊曉光先生

註冊地址：

中國安徽省合肥市

望江西路520號

非執行董事：

楊旭東先生

杜漸先生

香港主要營業地點：

香港康樂廣場1號

怡和大廈5樓

獨立非執行董事：

劉浩先生

章劍平先生

方芳女士

2021年6月25日

敬啟者：

**建議委任董事及
臨時股東大會通告**

本通函旨在向閣下發出臨時股東大會通告及在向閣下提供有關建議委任董事之決議案進一步詳情，以讓閣下於即將舉行的臨時股東大會上就有關決議案作出決定。

董事會函件

緒言

董事會已於2021年6月11日通告，本公司於近日收到執行董事及總經理唐軍先生(「唐先生」)提交的書面辭職報告。唐先生因工作崗位變動原因，申請辭去本公司執行董事及總經理職務，同時不再擔任本公司戰略發展及投資委員會委員。

唐先生已確認其與董事會無任何意見分歧，亦無其他與其辭任相關的事宜需要通知股東。

根據《公司法》的相關規定，唐先生的辭職未導致本公司董事會成員低於法定最低人數，不影響董事會的正常運行。唐先生的辭職報告自送達董事會時生效。辭職後，唐先生不再擔任本公司任何職務。

董事會亦已於2021年6月21日通告，本公司於近日收到執行董事及常務副總經理謝新宇先生(「謝先生」)提交的書面辭職報告。謝先生因工作崗位變動原因，申請辭去本公司執行董事及常務副總經理職務。

謝先生已確認其與董事會無任何意見分歧，亦無其他與其辭任相關的事宜需要通知股東。

根據《公司法》的相關規定，謝先生的辭職未導致本公司董事會成員低於法定最低人數，不影響董事會的正常運行。謝先生的辭職報告自送達董事會時生效。辭職後，謝先生將留任本公司之公司秘書、上市規則下之授權代表及董事會審核委員會秘書。

董事會謹此對唐先生及謝先生在任職期間的勤勉工作和對本公司發展所作出的貢獻表示衷心感謝！

提名新任董事候選人

董事會同意提名陶文勝先生(「陶先生」)及陳季平先生(「陳先生」)為本公司新任董事候選人，任期自獲選之日(即臨時股東大會之日)起至本屆董事會任期屆滿之日止。

有關陶先生及陳先生的簡歷載列於本通函附錄。

董事會函件

臨時股東大會

臨時股東大會通告載於本通函的第6至8頁。在臨時股東大會上，股東將(其中包括)考慮及通過載於臨時股東大會通告中的決議案。

本通函亦隨附適用於臨時股東大會的代表委任表格。有關臨時股東大會之代表委任表格於2021年6月25日發出及於聯交所網站刊登。無論閣下會否出席上述臨時股東大會，敬請按照代表委任表格所印指示填妥表格，並盡快送達(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)，且在任何情況下最遲須於大會指定舉行時間24小時前送達。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可親身出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。

上市規則的要求

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用原則做出決定，容許純粹程序或行政事宜的決議以舉手方式表決外，任何股東於股東大會上表決須用投票方式。因此，於臨時股東大會上提呈的所有議案皆會以投票方式表決。

推薦意見

董事會認為上述議案符合本公司及股東整體的最佳利益。因此，董事建議閣下投票贊成將於臨時股東大會上提呈的決議案。

此致

列位股東 台照

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

本通函原以中文編製，中英文版如有歧異，概以中文版為準。

以下列載將於臨時股東週會上委任之董事及監事資料：

陶文勝先生

陶文勝先生，1970年出生，研究生學歷，高級工程師。曾任合肥美菱電冰箱總廠助理工程師、安徽省機械設備成套局招標綜合部副經理、綜合處副處長、諮詢監理處副處長；安徽省招標中心副主任；安徽省高速地產集團有限公司黨委委員、副總經理；安徽省驛達高速公路服務區經營管理有限公司黨總支委員、執行董事、總經理兼安徽省高速石化有限公司董事、董事長；安徽省驛達高速公路服務區經營管理有限公司黨委副書記、執行董事、總經理；2017年9月至2020年6月任安徽省高速地產集團有限公司董事長、黨委副書記；2020年6月至2021年6月任安徽省高速地產集團有限公司黨委書記、董事長。2021年6月起任本公司總經理。

除本通函披露者外，陶先生與本公司任何董事或高層管理人員，或任何主要股東或控股股東無關連，亦無於本集團內擔任其他職位。

於最後可行日期，就本公司所知及所確信，陶先生就本公司股份並無持有任何權益(定義見《證券及期貨條例》第十五部)。除於本通函披露者外，陶先生於過往三年並無擔任任何其他上市公司董事職位。

除於本通函所披露者外，陶先生確認概無其他有關其委任之事項須股東垂注，或有任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露之資料。

待股東在臨時股東大會上審議通過後，本公司將與陶先生就其獲委任為執行董事簽訂服務合約，有效期自獲選之日起生效至本屆董事會任期屆滿之日為止。

根據本公司第九屆董事會董事酬金方案，對於在本公司擔任管理職務的董事，不釐定和支付董事酬金。其從本公司獲取的報酬將根據其在本公司的具體任職情況並按照本公司的薪酬福利政策計算、批准和發放。

陳季平先生

陳季平先生，1971年出生，工商管理碩士，高級工程師。曾任安徽省交通投資集團有限責任公司人事部副部長、辦公室主任、營運管理部部長，安徽省交控營運管理有限公司黨委委員、副總經理。2016年8月至2020年6月任本公司黨委委員、副總經理，2020年6月起任本公司黨委副書記(其間：2020年8月17日至2021年6月17日任本公司職工代表監事)。

除本通函披露者外，陳先生與本公司任何董事或高層管理人員，或任何主要股東或控股股東無關連，亦無於本集團內擔任其他職位。

於最後可行日期，就本公司所知及所確信，陳先生就本公司股份並無持有任何權益(定義見《證券及期貨條例》第十五部)。除於本通函披露者外，陳先生於過往三年並無擔任任何其他上市公司董事職位。

除於本通函所披露者外，陳先生確認概無其他有關其委任之事項須股東垂注，或有任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露之資料。

待股東在臨時股東大會上審議通過後，本公司將與陳先生就其獲委任為執行董事簽訂服務合約，有效期自獲選之日起生效至本屆董事會成員任期屆滿之日為止。

根據本公司第九屆董事會董事酬金方案，對於在本公司擔任管理職務的董事，不釐定和支付董事酬金。其從本公司獲取的報酬將根據其在本公司的具體任職情況並按照本公司的薪酬福利政策計算、批准和發放。



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)

2021 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2021年7月16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2021年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮及通過(不論是否有修訂)以下決議案：

1. 關於選舉本公司第九屆董事會(「董事會」)新任執行董事的議案(普通決議案)
 - (1) 選舉陶文勝先生擔任董事會執行董事，任期自獲選之日(臨時股東大會之日)起至本屆董事會成員任期屆滿之日止。
 - (2) 選舉陳季平先生擔任董事會執行董事，任期自獲選之日(臨時股東大會之日)起至本屆董事會成員任期屆滿之日止。

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
2021年6月25日

截至本公告日，董事會成員包括執行董事項小龍及楊曉光；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。

臨時股東大會通告

附註：

- 一、 凡於2021年7月12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臨時股東大會。
- 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。填妥及交回代表委任表格後，股東代理人可出席臨時股東大會，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臨時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2021年7月13日(星期二)至2021年7月16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股股東如欲出席臨時股東大會，須於2021年7月12日(星期一)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
- 五、 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
- 六、 股東或其代理人出席臨時股東大會時應出示其本人身份證明。
- 七、 預計臨時股東大會需時半天。股東或其代理人出席臨時股東大會，食宿及交通費用自理。

臨時股東大會通告

八、 投票注意事項

- 1、 臨時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2021年7月16日至2021年7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臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，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臺網站說明。
- 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臺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。

本通告原以中文編製，中英文版如有歧異，概以中文版為準。