
此乃要件 請即處理

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股東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)

- (1) 建議聘任核數師；
及
(2) 股東週年大會通告

安徽皖通高速公路股份有限公司(「本公司」)謹訂於2022年5月20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股東週年大會，召開股東週年大會的通告，隨函亦附上股東週年大會代表委任表格。無論閣下會否出席上述股東週年大會，敬請按照股東代表委任表格所印指示填妥表格，並盡快交回本公司H股股份過戶登記處，香港證券登記有限公司，其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或其任何續會指定舉行時間24小時前(即2022年5月19日(星期四)下午2時30分(香港時間)前)送達。閣下填妥及交回股東代表委任表格後，仍可親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

2022年4月14日

目 錄

釋義	1
董事會函件	3
股東週年大會通告	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：

「股東週年大會」	指	本公司於2022年5月20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之股東週年大會；
「股東週年大會通告」	指	附於本通函第6至9頁之關於召開股東週年大會通告；
「A股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的境內上市內資股；
「核數師」	指	本公司核數師
「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股於香港聯交所上市而其A股於中國上海證券交易所上市；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司、本公司之附屬公司及聯營公司之合稱
「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；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港和澳門特別行政區及台灣地區；

釋 義

「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣；
「股東」	指	本公司股東，包括H股及A股股東；及
「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

楊曉光

陶文勝

陳季平

法定地址：

中國安徽省合肥市

望江西路520號

香港主要營業地點：

香港中環康樂廣場1號

怡和大厦5樓

非執行董事：

楊旭東

杜漸

獨立非執行董事：

劉浩

章劍平

方芳

2022年4月14日

敬啟者：

- (1) 建議聘任核數師；
及
(2) 股東週年大會通告

簡介

本通函之目的是向閣下提供有關於股東週年大會上提呈之決議案資料，包括建議聘任核數師。

董事會函件

建議聘任核數師

茲提述本公司日期為2022年3月28日的公告，內容有關建議更換核數師。

根據安徽省國有資產監督管理委員會的相關規定，普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)及羅兵咸永道會計師事務所(合稱「普華永道」)已超出聘用年限，故普華永道將待其目前任期於股東週年大會結束屆滿時，退任本公司香港財務報告準則財務報告和中國企業會計準則財務報告的核數師。

為此，董事會於2022年3月28日審議通過，於股東週年大會上建議聘任安永會計師事務所及安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)(合稱「安永」)為本公司2022年度香港財務報告準則財務報告和中國企業會計準則財務報告的核數師，其任期直至下一屆本公司股東週年大會結束時為止，以接替普華永道的退任。

普華永道已向本公司確認，並無任何有關其退任的相關事宜須提請股東注意。董事會亦已確認，並無任何有關建議更換核數師的相關事宜須提請股東注意。

就此而言，股東週年大會通告第5項決議案所載的普通決議案將於股東週年大會上提呈。

股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函的第6至9頁。在股東週年大會上，股東週年大會通知所載的決議將會被提呈。

隨函亦附上股東週年大會代表委任表格。無論閣下會否出席上述股東週年大會，敬請按照股東代表委任表格所印指示填妥表格，並盡快交回本公司H股股份過戶登記處，香港證券登記有限公司，其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或其任何續會指定舉行時間24小時前(即2022年5月19日(星期四)下午2時30分(香港時間)前)送達。閣下填妥及交回股東代表委任表格後，仍可親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

董事會函件

據董事所深知及確信，概無任何股東須於任何於股東週年大會上提請的決議案迴避投票。

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，於週年大會上提請的所有議案都會以投票方式表決。

推薦意見

董事會認為上述議案，包括批准核數師之聘任，符合本公司及股東整體的最佳利益。因此，董事建議閣下於股東週年大會上，投票贊成所有將於股東週年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。



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年度股東週年大會通告

茲通告安徽皖通高速公路股份有限公司(「本公司」)謹訂於2022年5月20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：

普通決議案

- 1、 審議及批准本公司董事會2021年度工作報告；
- 2、 審議及批准本公司監事會2021年度工作報告；
- 3、 審議及批准本公司2021年度經審計財務報告；
- 4、 審議及批准本公司2021年度利潤分配預案：

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。2021年度本公司按中國會計準則編製的會計報表淨利潤為人民幣1,412,094千元。本公司按香港會計準則編製的會計報表年度利潤為人民幣1,409,981千元，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1,412,094千元和人民幣1,409,981千元。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

股東週年大會通告

分配利潤中孰低數為基礎進行分配。因此，2021年度可供股東分配的利潤為人民幣1,409,981千元。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5.5元(含稅)，共計派發股利人民幣912,235.50千元。本年度，本公司不實施資本公積金轉增股本方案。

- 5、 審議及批准關於聘任本公司2022年度核數師及授權董事會決定其酬金的方案。

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
2022年4月14日

附註：

一、 會議出席對象

凡於2022年5月16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，均有權出席大會。

二、 委任代表

- 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)作為其代表，出席大會和投票。填妥及交回代表委任表格後，受委代表可出席大會，並可於會上投票。
- 2、 受委代表須通過由股東簽署或由股東書面授權人簽署的書面委託書委任。如果該委託書由授權人簽署，則授權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(即2022年5月19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。股東或其代表出席大會，食宿及交通費用自理。

股東週年大會通告

- 四、 本公司將於2022年5月17日(星期二)至2022年5月20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2022年5月16日(星期一)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。

另外，本公司將於2022年5月26日(星期四)至2022年5月27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股股息將會派發予2022年5月27日(星期五)列於本公司股東名冊的H股持有人。如本公司2021年度利潤分配預案獲股東週年大會通過，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2022年7月20日(星期三)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2022年5月25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。

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號鋪

- 五、 本公司辦公地址：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：董匯慧、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2022年5月20日至2022年5月20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週年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週年大會召開當日的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自律監管指引第1號—規範運作》等有關規定執行。

股東週年大會通告

- 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、上海證券交易所網絡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。

七、 本次會議將聽取公司獨立董事2021年度述職報告。

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。

本公告原以中文編製，中英文版如有歧異，概以中文版為準。