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)

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2022年10月19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. 關於本公司參與認購安徽交控沿江高速REITs暨關聯交易的議案；

2. 關於寧宣杭公司債務轉增資本公積暨關聯交易的議案。

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
2022年9月28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)、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2022年10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，均有權出席臨時股東大會。

二. 委託代理人

1. 凡有權出席臨時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，出席臨時股東大會和投票。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。

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。

三. 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。

四. 本公司將於2022年10月14日（星期五）至2022年10月19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股股東如欲出席臨時股東大會，須於2022年10月13日（星期四）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. 本公司辦公地址：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：吳長明、丁瑜

六. 投票注意事項

1. 本次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2022年10月19日至2022年10月19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臨時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臨時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《上海證券交易所有限公司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。

本通告原以中文編製，中英文版如有歧異，概以中文版為準。