

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公告全部或任何部分內容而產生或因倚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)

**於2022年12月8日舉行的
臨時股東大會投票結果**

董事會欣然宣佈，於2022年12月8日舉行的臨時股東大會（簡稱「臨時股東大會」）上，該通告所述決議案已獲股東正式投票通過。

茲提述本公司日期皆為2022年11月18日之通函（簡稱「該通函」）以及臨時股東大會通告（簡稱「該通告」），除另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會結果

董事會欣然宣佈，於2022年12月8日舉行的臨時股東大會上，於該通告所提述的決議案已獲股東正式投票通過。安永會計師事務所（本公司之核數師）於臨時股東大會出任點票程序監票人。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為1,658,610,000股（包括1,165,600,000股A股及493,010,000股H股），為賦予股份持有人權利出席臨時股東大會並於會上就決議案表決之股份總數。

概無股份賦予股東出席臨時股東大會但根據上市規則第13.40條須放棄表決贊成議案，亦無任何其他股東須根據上市規則而於臨時股東大會上就有關決議案放棄投票。

臨時股東大會的投票結果如下：

序號	審議事項	投票數目和所佔百分比		
		贊成	反對	棄權
特別決議案				
1.	審議及批准對本公司公司章程之建議修訂	1,180,382,139 (99.9995%)	5,800 (0.0005%)	0 (0%)
此特別決議案已有超過三分之二的投票贊成，獲正式通過。				
2.	審議及批准對本公司股東大會議事規則之建議修訂	1,180,382,139 (99.9995%)	5,800 (0.0005%)	0 (0%)
此特別決議案已有超過三分之二的投票贊成，獲正式通過。				
3.	審議及批准對本公司董事會工作條例之建議修訂	1,180,382,139 (99.9995%)	5,800 (0.0005%)	0 (0%)
此特別決議案已有超過三分之二的投票贊成，獲正式通過。				
4.	審議及批准對本公司監事會工作條例之建議修訂	1,180,382,139 (99.9995%)	5,800 (0.0005%)	0 (0%)
此特別決議案已有超過三分之二的投票贊成，獲正式通過。				

出席本次臨時股東大會的股東和委任代表人總計9人，出席會議的股東所持有表決權的股份總數為1,180,387,939股，佔公司有表決權股份總數的71.17%，其中A股942,522,758股，H股237,865,181股，分別佔公司有表決權股份總數的56.83%和14.34%，符合中國《公司法》和公司章程的有關規定。

本公司全體董事出席了臨時股東大會。

承董事會命
安徽皖通高速公路股份有限公司
公司秘書
李忠成

2022年12月8日
中國安徽省合肥市

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。