

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，概不對因本公告全部或任何部份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2025年2月27日舉行的
臨時股東大會投票結果**

董事會欣然宣佈，於2025年2月27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2025年2月10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2025年2月27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）。本公司並無持有任何庫存股份（包括由香港中央結算有限公司成立及運作的中央結算系統持有或存放的任何庫存股份）。

安徽交控集團持有本公司524,644,220股A股，佔已發行股份約31.63%。鑒於安徽交控集團在收購事項中的權益，安徽交控集團須根據上市規則於及已於臨時股東大會上就有關收購事項的決議案迴避投票。

除上文所披露者外，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。

於臨時股東大會日期，賦予股份持有人權利出席臨時股東大會並於會上就該通告所載第1項決議案表決之股份總數為1,133,965,780股，包括640,955,780股A股及493,010,000股H股，而賦予股份持有人權利出席臨時股東大會並於會上就該通告所載第2項決議案表決之股份總數為1,658,610,000股，包括1,165,600,000股A股及493,010,000股H股。

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
普通決議案				
1.	審議及批准本公司根據與安徽交控集團於2024年12月31日訂立的收購協議以現金收購安徽交控集團持有的目標公司之100%股權，並授權董事會、董事會轉授權的本公司董事長以及本公司董事長所授權人士在有關法律法規規定的範圍內全權處理與收購協議及其項下擬進行的所有交易有關的一切事宜的決議案。	623,110,177 (99.7680%)	51,700 (0.0082%)	1,397,300 (0.2238%)
此普通決議案已有超過50%的投票贊成，獲正式通過。				

序號	審議事項	投票數目和所佔百分比		
		贊成	反對	棄權
普通決議案				
2.	審議及批准進行高界高速改擴建工程的決議案。	1,131,913,911 (98.4955%)	15,891,286 (1.3828%)	1,398,200 (0.1217%)
此普通決議案已有超過50%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154人，出席會議的股東所持有表決權的股份總數為1,149,203,397股，佔公司有表決權股份總數的69.29%，其中A股937,137,960股，H股212,065,437股，分別佔公司有表決權股份總數的56.50%和12.79%，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

中國安徽省合肥市
2025年2月27日

截止本公告日，本公司董事會成員包括執行董事汪小文(主席)、余泳、陳季平及吳長明；非執行董事楊旭東及杜漸；以及獨立非執行董事章劍平、盧太平及趙建莉。

本公告原以中文編製。中英文版如有歧異，概以中文版為準。