

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)

**(A) 於2025年5月23日舉行的臨時股東大會投票結果**  
**及**  
**(B) 根據認購協議股份認購事項之最新進展**

董事會欣然宣佈，於2025年5月23日舉行的本公司臨時股東大會（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。

茲提述安徽皖通高速公路股份有限公司（「**本公司**」）日期皆為2025年4月30日之通函（簡稱「**該通函**」）以及臨時股東大會通告（簡稱「**臨時股東大會通告**」），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5月23日舉行的臨時股東大會上，於臨時股東大會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（包括但不限於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）。

於臨時股東大會日期，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%。如該通函所載，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臨時股東大會通告所載第1項決議案迴避投票。

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。

因此，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臨時股東大會通告所載第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臨時股東大會通告所載第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 | 普通決議案                                                                                                                    | 投票數目和所佔百分比                |                      |                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|
|    |                                                                                                                          | 贊成                        | 反對                   | 棄權                     |
| 1. | 「動議<br><br>(a) 謹此批准、追認及確認本公司與安徽省交通控股集團(香港)有限公司(「認購方」)訂立的日期為2025年4月11日的認購協議(「認購協議」)(其註有A字樣的副本已提交大會並由主席簽署以資識別)及其項下擬進行之交易；及 | 631,474,066<br>(99.7475%) | 185,200<br>(0.0292%) | 1,413,200<br>(0.2233%) |

| 序號                        | 普通決議案                                                                                                | 投票數目和所佔百分比 |    |    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----|
|                           |                                                                                                      | 贊成         | 反對 | 棄權 |
|                           | (b) 授權任何一名或多名董事在彼等可能酌情認為屬必要、適宜或權宜之情況下，簽署、蓋章、簽立及交付所有有關文件及契據，並採取所有有關行動、事項及事宜，以使認購協議及其項下擬進行之交易生效及／或落實。」 |            |    |    |
| 此普通決議案已有超過50%的投票贊成，獲正式通過。 |                                                                                                      |            |    |    |

| 序號                         | 特別決議案                          | 投票數目和所佔百分比                  |                     |                        |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|
|                            |                                | 贊成                          | 反對                  | 棄權                     |
| 2.                         | 「動議謹此批准三年（2025年至2027年）股東回報規劃。」 | 1,156,289,386<br>(99.8767%) | 14,000<br>(0.0012%) | 1,413,300<br>(0.1221%) |
| 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74人，出席會議的股東所持有表決權的股份總數為1,157,716,686股，佔公司有表決權股份總數的69.80%，其中A股936,123,147股，H股221,593,539股，分別佔公司有表決權股份總數的56.44%和13.36%，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。

## 根據認購協議股份認購事項之最新進展

如該通函「2.認購協議–(11)先決條件」一節所披露，認購協議須待條件達成（或獲豁免（如適用））後，方告完成。

於臨時股東大會上通過第1項決議案後，該通函上述部份第(a)段所載條件已獲達成。於本公告日期，認購協議項下並無其他條件已達成或獲（如適用）豁免。本公司將於適當時候就股份認購事項之進展另行刊發公告。

交割須待條件達成（或獲豁免（如適用））後，方告作實，有關條件可能會或可能不會達成或獲豁免（如適用）。因此，交割可能會或可能不會進行。股東及本公司潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

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5月23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。