

---

**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及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)發行股份之一般性授權；
- (2)建議批准2025年度全面預算；
- (3)建議採納預計2025年度日常關聯交易；

及

- (4)股東週年大會通告
- 

本公司謹訂於2025年6月24日(星期二)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股東週年大會，召開股東週年大會的通告，連同隨附的代表委任表格分別於2025年5月30日發出及於聯交所網站刊登。無論閣下會否出席上述股東週年大會，敬請按照代表委任表格所印指示填妥表格，並盡快送達(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股股份登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，且在任何情況下最遲須於大會指定舉行時間24小時前送達。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

2025年5月30日

---

## 目 錄

---

釋義 .....	ii
董事會函件 .....	1
股東週年大會之通告 .....	19

---

## 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	本公司謹訂於2025年6月24日(星期二)下午二時三十分在中國安徽省合肥市望江西路520號本公司會議室召開的股東週年大會(或其續會)
「股東週年大會通告」	指	附於本通函第19至24頁之關於召開股東週年大會、日期為2025年5月30日之通告；
「安徽交控集團」	指	安徽省交通控股集團有限公司
「公司章程」	指	本公司不時的公司章程
「A股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的境內上市內資股
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」「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(包括執行董事、非執行董事及獨立非執行董事)
「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
「最後可行日期」	指	2025年5月28日，即本通函付印前確定本通函所載若干資料之最後可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

---

## 釋 義

---

「中國」	指	中華人民共和國，惟就本通函而言不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股東」	指	本公司股東，包括H股及A股股東
「上交所」	指	上海證券交易所
「上交所上市規則」	指	《上海證券交易所股票上市規則》
「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：

汪小文先生(董事長)

余泳先生

陳季平先生

吳長明先生

非執行董事：

楊旭東先生

杜漸先生

獨立非執行董事：

章劍平先生

盧太平先生

趙建莉女士

敬啟者：

註冊辦公地址：

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

- (1)發行股份之一般性授權；  
(2)建議批准2025年度全面預算；  
(3)建議採納預計2025年度日常關聯交易；  
及  
(4)股東週年大會通告

### 簡介

本通函旨在向閣下提供有關於股東週年大會上提呈之決議案資料，包括建議授予董事會一般授權以發行股份，以讓閣下於即將舉行的股東週年大會上就投票贊成或反對有關決議案作出決定。

#### 1. 發行股份之一般性授權

為確保本公司能及時把握市場機會及根據本公司發展的需要及市場變化，提高相關工作的靈活性，於股東週年大會上，本公司將會提呈特別決議案供股東考慮及酌情授予董事會無條件和一般性授權，授權董事會決定以單獨或同時發行、配售及處理不超過於該等決議案獲股東週年大會通過時已發行A股及／或H股各自20%之新增股份。一般性授權的具體內容載於股東週年大會通告。

如於股東週年大會獲批准，該發行股份之一般性授權將一直生效，直至下列最早之日期止：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；及(ii)於本公司任何股東大會通過特別決議案撤銷或更改該決議案所授予之權力時。

在獲得股東週年大會的批准後，有關股份的發行還須獲得相關監管機構的批准方可實行。董事會按照股東週年大會授權發行股份時，將按照上市規則的相關規定履行披露義務。發行股份之一般性授權是否最終得以行使，還存在不確定性，提請股東及投資者予以關注。

### 2. 建議批准2025年度全面預算

本公司結合自身發展規劃，以科學性與審慎性為原則，審核並編製了2025年度全面預算，並經本公司第十屆董事會第十次會議審議通過。根據會議安排，現將該議案提請股東大會審議：

#### 一. 2025年公司業務工作目標及工作重點

##### (一) 深化強經營提質效

以經營高速理念為指引，優化考核激勵、定額管理工作機制，全面拓展「強經營、提質效」，推進管控模式再優化，突出發揮營運單位創新創效主動性。推動營運區域再優化，改變營運單位管養里程、管理難度不均衡問題。推動本部部門職能再優化，打造高效資本運營團隊。牽頭推進監事會改革及公司章程修訂，提高三會一層運作效率。開展「十五五」發展規劃編製前期論證，形成規劃初稿。

##### (二) 提高收費挖潛增效

加強收費系統監測，確保系統運行指標處於全國前列。抓好收費站星級評定、收費人員業務能力提升等基礎工作。升級迭代AI一體化稽查平台，完善逃費存疑車輛智能檢索功能。擴大自動發卡和自主繳費系統覆蓋率，部署自動交班系統，逐步提高營運單位自主運維能力，推動「高速+光伏」場景應用，優化隧道照明系統。

### (三) 優化營運服務品質

繼續升級「皖美高速大腦」，提高全路網智能化管控水平。繼續深化擁堵綜合治理，全面完成暢通行動任務。鞏固拓展「一路多方」合作機制，探索緊急狀態下搶通保通有力舉措。開展「強基固本提效年」活動，持續改進營運安全標準化，鞏固安全生產治本攻堅三年行動成效。設安全實訓基地，構建涉路作業安全監管長效機制。繼續加大建築消防驗收攻堅力度，開展車輛救援服務質效提升專項行動，研究推動統一施救收費及服務標準。協調推動相關主管部門論證、修訂路損賠(補)償標準。強化「建管養一體化」管理，全力做好高界等路段改擴建工作。加大無人機探索應用。深化「五大載體」，打造服務新亮點。推進「皖美雲艙」，優化升級出行服務平台，開發應用路況信息系統，提升群眾出行體驗。

### **(四) 提高道路養護質效**

推進養護管理模式改革創新，加快養護全鏈條管理數字轉型、智能升級。加強養護工程全過程管理，確保工程質量首次抽檢合格率穩定在98%以上。全力做好迎國評準備工作，力爭以優異成績為集團爭光添彩。抓好應急倉庫建設，提高冬季除雪、汛期搶險能力。啟動高速公路安全韌性提升項目，紮實做好設計「後半篇文章」。紮實開展高邊坡災害治理和監測預警佈局，基本實現視頻監控全覆蓋。呼應民生訴求，研究制定降噪設施建設清單機制。

### **(五) 強化科技創新支撐**

加大科技研發，攻克營運重點難點，挖掘智慧高速投資效益。紮實開展數據治理，完善數字化頂層設計和信息化管理制度體系。推進營運一體化平台(三期)建設，促進產業鏈數字化協同、平台化管控。積極申報第二批公路基礎設施數字化轉型升級試點項目。實施金寨路收費站智慧化改造。

### **(六) 拓展上市平台功能**

完成阜周公司、泗許公司資產注入項目。圍繞主業新建改擴建、內外部路產收購，促推優質項目落地，擴大有效投資。靈活定制代管方案，持續推動營運管理輸出。強化固定資產管理，加大低效閒置資產盤活力度。加強投資者關係管理，做好危機管理與媒體宣傳，構建投資機構「朋友圈」。提升公司ESG信息披露質量，規範業績發佈，維護良好的資本市場形象。

### **(七) 夯實內部基礎管理**

推動合規管理提升行動圓滿收官，築牢合規管理「三道防線」，強化制度建設；持續規範案件全流程管理，有力保障依法經營。持續完善內控體系建設，健全違規經營投資責任追究工作機制，著力防範重要環節、重大項目、關鍵崗位風險。聚焦重點領域和薄弱環節，開展施救、機電養護、工程結算等專項審計，強化審計成果運用。拓展融資渠道，提高資金保障力和運營效率；搭建營運平台預算體系，強化全過程預算控制；推進財務信息化建設，用好「數據倉庫」。繼續優化「交控+」，提高綜合保障信息化水平，學習運用「新時代六尺巷工作法」，開展「深化源頭治理、化解信訪矛盾」專項行動。常態開展業務練兵比武、「五小創新」評選、導師帶徒等活動，培訓營運管理基本功。

### 二. 2025年財務預算目標

基於對經營環境和經營條件的合理分析與預期，本公司設定2025年的總體通行費收入目標（稅後）約為人民幣46.03億元，營業總成本較上年略有下降，主要由於PPP項目進入收尾階段，成本大幅下降所致。

2025年，本公司經董事會批准的資本性支出主要包括兩個方面：一是公路營運設施新建及改擴建支出、機電信息化改造支出以及各類營運設施設備購置支出等固定資產購置支出，合計人民幣1.85億元；二是股權投資支出，具體為宣廣高速改擴建項目本年度資本金支出、參股安徽交控金石新興產業股權投資基金本年度投資款、安徽交控招商產業基金二期本年度投資款、安徽海螺金石創新發展投資基金本年度投資款以及儲備項目，合計人民幣69.98億元。其中，宣廣高速改擴建資本金支出以及各項基金項目均為續建項目，已經過董事會或股東大會決策，儲備項目實施前還將根據相關監管規定履行決策程序。以上各項資本性支出的資金需求，以本公司的財務資源和融資能力均能夠滿足。

以上各類財務預算目標，本公司將對其實施進展情況進行定期跟蹤並提請股東大會授權董事會根據公司實際情況進行預算調整。

### 3. 建議採納預計2025年度日常關聯交易

根據上交所上市規則及本公司之公司章程的相關規定，2025年度，預計本公司與安徽交控集團及其子公司發生的關聯交易（按上交所上市規則定義）金額累計將超過本公司最近一期經審計淨資產絕對值的5%，本公司需要於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以通過本集團2025年度日常關聯交易預測，擬通過的預計2025年度日常關聯交易之基本情況如下：

#### （一）日常關聯交易履行的審議程序

本公司於2025年3月28日召開第十屆董事會第十次會議，審議《關於預計2025年度日常關聯交易的議案》。經與會5位非關聯董事表決，一致同意上述議案。審議該議案時，安徽交控集團董事或高級管理人員及/或安徽交控集團提名的董事汪小文、余泳、陳季平和吳長明均迴避表決。

根據上交所上市規則，因2025年度預計關聯交易金額已達到「交易金額（包括承擔的債務和費用）在3,000萬元以上，且佔上市公司最近一期經審計淨資產絕對值5%以上」，該議案還需提交本公司股東大會審議。安徽交控集團（上交所上市規則界定的本公司之關聯股東）將在股東週年大會上對該議案迴避表決。

---

## 董事會函件

---

本公司獨立董事認真審核了《關於預計2025年度日常關聯交易的議案》，並召開獨立董事專門會議進行審議，認為：本次預計發生的日常關聯交易事項符合公司業務發展需要，交易條件公平、合理，交易定價客觀、公允，不會影響公司的獨立性，公司主要業務不會因此類交易而對關聯方形成依賴。本次關聯交易符合《公司法》《證券法》等有關法律法規和公司章程的規定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。同意提交董事會審議。

本公司第十屆董事會審核委員會第五次會議審議通過了本次預計發生的關聯交易，並發表了書面意見：本次關聯交易嚴格按照有關法律程序進行，符合相關法律法規及公司章程的規定，審核委員會全體委員同意本次關聯交易事項。

為釋疑起見，如前述日常關聯交易同時構成上市規則第14A章定義之關連交易，本公司就相關交易仍須遵守上市規則第14A章的適用規定，包括但不限於公告、年度申報、年度審核及(如適用)獨立股東批准。

## 董事會函件

### (二) 本次預計發生的日常關聯交易金額和類別

2025年度本公司及／或本公司之附屬公司與關聯人進行的各類日常關聯交易總額預計為人民幣131,190.37萬元(包括本年度預計新增費用及往年簽署並延續至本年度需結算的費用)，其中委託管理類預計為人民幣1,481.83萬元，租賃業務類預計為人民幣6,240.42萬元，採購商品、服務類預計為人民幣5,826.76萬元，接受工程業務類預計為人民幣112,227.94萬元，接受聯網收費業務類預計為人民幣5,413.42萬元。具體如下：

單位：人民幣萬元

關聯交易 類別	關聯人	本次2025年 度預計金額	本年年初 至2025年 3月28日與 關聯人累計	上年實際 發生金額	關聯交易內容	備註
			已發生的 交易金額			
委託管理						
本公司及其 子公司受 託代管部 分路段	安徽交控集團	1,155.00	288.75	1,108.00	代管路段：合巢蕪高速、 界阜蚌高速、合徐高 速北段、合安高速、 合淮阜高速、馬鞍山 大橋、望東長江大橋 等共計約3,819.62公里 的公路及橋樑。 委託管理期間，需委託 本公司管理的新增路 段(站場)將直接列入 委託管理業務範圍(如 有)。	合同名稱： 集團公司與本公司委託代管協議 合同期限： 2024.1.2-2026.12.31

## 董事會函件

關聯交易 類別	關聯人	本年年初 至2025年 3月28日與 關聯人累計			上年實際 發生金額	關聯交易內容	備註
		本次2025年 度預計金額	已發生的 交易金額				
	安徽安聯高速 公路有限公司 (「安聯公司」)	62.00	15.50	62.00	代管路段：京台高速合 徐南段112.5公里及黃 祁高速102.2公里路段	合同名稱： 安聯公司與本公司委託代管協議 合同期限： 2024.1.2-2026.12.31	
	安徽省岳黃高速 公路有限責任 公司(「岳黃公 司」)	52.05	13.01	52.05	代管路段：溧陽至寧德 高速公路黃山至千島 湖25.474公里路段及 上海至武漢高速公路 無為至嶽西154公里 路段	合同名稱： 岳黃公司與本公司委託代管協議 合同期限： 2024.1.2-2026.12.31	
	安徽望潛高速 公路有限公司 (「望潛公司」)	14.50	3.63	14.50	代管路段：濟廣高速望 東大橋北岸接線50.0 公里路段	合同名稱： 望潛公司與本公司委託代管協議 合同期限： 2024.1.2-2026.12.31	
	安徽省蕪雁高速 公路有限公司 (「蕪雁公司」)	4.90	1.23	4.90	代管路段：蕪雁高速 16.9公里路段	合同名稱： 蕪雁公司與本公司委託代管協議 合同期限： 2024.1.2-2026.12.31	
	安徽省溧廣高速 公路有限公司 (「溧廣公司」)	11.25	2.81	11.25	代管路段：溧廣高速 38.8公里路段	合同名稱： 溧廣公司與宣廣公司委託代管 協議 合同期限： 2024.1.2-2026.12.31	
	安徽省揚績高速 公路有限公司 (「揚績公司」)	22.13	5.53	22.13	代管路段：溧黃高速寧 績段76.3公里路段	合同名稱： 揚績公司與寧宣杭公司委託代管 協議 合同期限： 2024.1.2-2026.12.31	
	安徽省合縱高速 公路有限責任 公司(「合縱公 司」)	160.00	40.00	160.00	代管路段：合縱高速 134.2公里路段	合同名稱： 合縱公司與本公司委託運營代管 協議 合同期限： 2024.1.2-2026.12.31	
小計		<u>1,481.83</u>	<u>370.46</u>	<u>1,434.83</u>			

## 董事會函件

關聯交易類別	關聯人	本年年初 至2025年 3月28日與 關聯人累計			上年實際 發生金額	關聯交易內容	備註
		本次2025年 度預計金額	已發生的 交易金額				
<b>租賃業務</b>							
本公司提供 皖通園區 房屋租賃	安徽交控集團及 其下屬公司	780.93	240.07	905.90	皖通園區房屋、車位 租賃	與養護公司、交控信息產業、驛 達公司等多家公司簽訂租賃 合同	
高速公路服 務區、配 套設施及 服務區租 賃	安徽省驛達高 速公路服務區 經營管理有限 公司(「驛達公 司」)	1,492.72	373.18	1,073.06	提供服務區租賃	本公司所屬服務區合同期限： 2022.5.1–2025.4.30	
	安徽省高速石化 有限公司	3,531.77	882.94	3,498.99	提供加油站租賃	本公司所屬加油站合同期限： 2023.1.1–2025.12.31 安慶大橋租賃經營合同期限： 2016.1.1–2045.12.31	
	安徽交控石油有 限公司(「交控 石油」)	330.00	0	0.00	提供加油站租賃		
	安徽交控資源有 限公司(「交控 資源」)	20	0	0.00	提供充電站租賃		
土地租賃	宣城市交投實業 有限公司	85.00	21.25	75.00	接受土地租賃		
	<b>小計</b>	<b><u>6,240.42</u></b>	<b><u>1,517.44</u></b>	<b><u>5,552.95</u></b>			

## 董事會函件

關聯交易類別	關聯人	本年年初至2025年3月28日與關聯人累計			上年實際發生金額	關聯交易內容	備註
		本次2025年度預計金額	已發生的交易金額	已發生的交易金額			
商品、服務採購	安聯公司及下屬子公司	1,600	2.00	620.96	接受物業管理服務、會議接待及其他服務。	根據物業管理等服務框架協議，本公司委託安聯公司及/或下屬子公司向本公司及下屬子公司提供物業管理服務、會議接待及其他服務。 <b>合同期限：</b> 2025.1.24-2027. 12.31	
	安徽省交運集團有限公司(「交運集團」)及下屬子公司	900	21.57	841.45	採購班車、生產用車等車輛、辦公用品及車輛維修服務	根據設備及相關服務採購框架協議，公司及下屬子公司將向交運集團及/或下屬子公司採購、租賃、維修及保養辦公車輛、維修機械設備等特種車輛；採購辦公設施、設備及其他產品等。 <b>合同期限：</b> 2025.1.24-2027. 12.31	
	驛達公司	2,600	335.00	1,455.86	採購食品、辦公生活用品	根據貨物採購框架協議，本公司及下屬子公司委託驛達公司及/或下屬子公司集中採購及配送農副產品、辦公及日用品、食堂原輔材料等。 <b>合約期限：</b> 2025.1.24-2026. 12.31	
	安徽交控徽風皖韻酒店管理集團有限公司	226.33	1.03	134.87	接受會務接待服務		

## 董事會函件

關聯交易 類別	關聯人	本年年初 至2025年 3月28日與 關聯人累計			關聯交易內容	備註
		本次2025年 度預計金額	已發生的 交易金額	上年實際 發生金額		
	安徽交控集團	50	0	0	接受培訓服務	
	安徽交控集團下 屬子公司	156	17.07	0	購買光伏發電	
	安徽交控建設 工程集團有限 公司(「交控建 工」)及下屬子 公司	326.85	0	147.29	採購辦公生活用品	
	安徽交控信息 產業有限公司 (「交控信息產 業」)	62.65	0	0.00	採購辦公用品	
	<b>小計</b>	<b>5,826.76</b>	<b>376.67</b>	<b>3,200.43</b>		因最多由一家公司中標，需要減 去商品採購的關聯方之間重複 預計的金額95.07萬元

## 董事會函件

關聯交易類別	關聯人	本年年初至2025年3月28日與關聯人累計			關聯交易內容	備註
		本次2025年度預計金額	已發生的交易金額	上年實際發生金額		
設計、檢測及其他工程業務						
	安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司	49,416.75	279.86	6,982.12	接受規劃設計服務	本年預計新開工的項目包括G50滬渝高速公路界子墩樞紐至鄂皖界段改擴建工程，以及管理單位綜合養護設計施工總承包項目。
	安徽省高速公路試驗檢測研究中心有限公司	1,544.50	0	1,201.38	接受施工檢測服務	本年預計新開工的項目包括受管實體的路況檢測及橋樑/隧道定期檢查計劃等。
	安徽省七星工程測試有限公司	485.50	0	39.57	接受施工檢測服務	
	安徽省中興工程監理有限公司	499.80	0	8.60	接受施工監理服務	
	安徽交控工程集團有限公司及其下屬子公司	69,834.54	3,066.58	83,285.54	接受工程建設管理服務，機電材料供應	本年預計新開工的項目包括G50滬渝高速公路界子墩樞紐至鄂皖界段改擴建工程、管理單位機電系統維修養護工程、綜合養護工程，以及路基橋樑維修加固工程。
	安徽交控道路養護有限公司(「養護公司」)	34,873.11	0	5,530.80	接受工程建設管理服務	本年預計新開工的項目包括：對所轄單位進行精細化升級改造工程、綜合養護工程、廢料轉運工程以及路面檢測服務。

## 董事會函件

關聯交易 類別	關聯人	本年年初 至2025年 3月28日與 關聯人累計			上年實際 發生金額	關聯交易內容	備註
		本次2025年 度預計金額	已發生的 交易金額				
	交控信息產業	3,937.30	30.25	2,454.79	接受IT運維服務，機電 材料供應	本年預計新開工的項目包括：網 神防火牆升級授權採購項目、 信息化提升項目，以及機電系 統維修養護項目。	
	交控建工	18,873.31	8,347.64	27,988.02	接受工程建設管理服務	本年預計新開工的項目包括：岳 武段隧道應急管理站建設工程、 宿舍改善工程、污水接駁及設 備更新升級工程等。	
	安徽高速傳媒有 限公司	827.20	22.64	678.37	接受工程建設管理服務		
	<b>小計</b>	<b>112,227.94</b>	<b>11,746.97</b>	<b>128,169.19</b>		1. 因工程服務類合同大多按工程 進度定期結算費用，本類型 交易包括往年簽署並延續至 本年度需結算的費用。  2. 因最多由一家公司中標，需要 減去工程業務類各關聯方之 間重複預計的金額68,064.07 萬元	

## 董事會函件

關聯交易 類別	關聯人	本年年初 至2025年 3月28日與 關聯人累計			關聯交易內容	備註
		本次2025年 度預計金額	已發生的 交易金額	上年實際 發生金額		
<b>聯網收費 業務</b>						
	安徽省高速公路 聯網運營有限 公司	2,800.00	374.18	1,434.04	接受聯網收費路網運行 服務	合同期限： 2024.1.1-2026.12.31
	安徽交通數智 科技有限公司	2,613.42	374.18	1,682.20		
	小計	<u>5,413.42</u>	<u>748.36</u>	<u>3,116.24</u>		
	合計	<u><u>131,190.37</u></u>	<u><u>14,759.90</u></u>	<u><u>141,473.64</u></u>		

註：

1. 因工程業務需要公開招標或競爭性談判，最終結果存在不確定性。故日常關聯交易實際發生數與年初預計數存在較大差異；
2. 根據上交所《自律監管指引第5號—交易與關聯交易》第二十一條規定，在上述預計總額範圍內公司及子公司可以根據實際情況在同一控制人及其子公司內調劑使用，具體交易金額及內容以簽訂的合同為準。

#### 4. 股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函的第19至24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，香港中央證券登記有限公司，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2025年6月23日（星期一）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。

據董事所深知及確信，除安徽交控集團須就建議採納本公司預計2025年度日常關聯交易的議案迴避投票外，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。

#### 5. 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，於股東週年大會上提呈的所有議案皆會以投票方式表決。

#### 6. 推薦意見

董事會認為上述議案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大會上，投票贊成將於股東週年大會上提呈的所有決議案。

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  
李忠成  
公司秘書

2025年5月30日

# 股東週年大會通告



**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)

## 2024年股東週年大會通告

茲通告安徽皖通高速公路股份有限公司(「本公司」)謹訂於2025年6月24日(星期二)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2024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：

1. 審議及批准本公司董事會2024年度工作報告(普通決議案)；
2. 審議及批准本公司監事會2024年度工作報告(普通決議案)；
3. 審議及批准本公司2024年度經審計財務報告(普通決議案)；
4. 審議及批准本公司2024年度利潤分配方案(普通決議案)：

因本公司法定盈餘公積金累計額已達到總股本的50%以上，本年度不再提取。2024年度本公司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1,534,520,000元和人民幣1,523,990,000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分配利潤中孰低數為基礎進行分配。因此，2024年度可供股東分配的利潤為人民幣1,523,990,000元。本公司董事會建議派發末期股息每股人民幣0.604元(含稅)，以本公司於大會通告日期的已發行股本總額1,658,610,000股為基數，本公司共計

## 股東週年大會通告

派發末期股息人民幣1,001,800,440元。若於該末期股息的相關股權登記日或記錄日或之前已發行股本總額有任何變動，每股末期股息仍為每股人民幣0.604元(含稅)，本公司應派發末期股息總額將根據本公司當時已發行股本總額作出調整。

5. 審議及批准本公司2025年度全面預算的議案(普通決議案)；
6. 審議及批准關於預計2025年度日常關聯交易的議案(普通決議案)；
7. 審議及批准關於續聘本公司2025年度核數師及授權董事會決定其酬金的方案(普通決議案)；
8. 審議及批准關於授權董事會增發A股及／或發行H股股份一般性授權的議案，以授權董事會根據市場情況和本公司需要，決定以單獨或同時發行、配售及處理不超過於本決議案獲股東週年大會通過時已發行A股及／或H股各自20%之新增股份(特別決議案)：

### 一般性授權內容

(A) 一般性授權具體內容包括但不限於：

- (a) 授予董事會根據市場和本公司需要，決定以單獨或同時發行、配發及處理公司A股和／或H股股本中之額外股份的一般性授權，由董事會批准配發或有條件或無條件同意配發的A股和／或H股各自股份數目不得超過該等授權股東週年大會決議通過之日本公司已發行A股和／或H股各自股份數目之20%(包括但不限於普通股、優先股、可轉換為股份的證券、可認購任何股份或上述可轉換證券的期權、權證或類似權利)，並決定作出或授出需要或可能需要配發股份之售股建議、要約、協議、購股權、交換或轉換股份之權力或其他權力；

## 股東週年大會通告

- (b) 授權董事會在行使上述一般性授權時制定並實施具體發行方案，包括但不限於擬發行的新股類別、定價方式和／或發行／轉換／行使價格（包括價格區間）、發行方式、發行數量、發行對象、募集資金投向、發行時機、發行期間及是否向現有股東配售；
- (c) 授權董事會聘請與發行有關的中介機構，批准及簽署發行所需、適當、可取或有關的一切行為、協議、文件及其他相關事宜；審議批准及代表本公司簽署與發行有關的協議，包括但不限於承銷協議、配售協議、認購協議及中介機構聘用協議等；
- (d) 授權董事會審議批准及代表本公司簽署向有關監管機構遞交的與發行相關的發行文件。根據監管機構和本公司上市地的要求，履行相關的審批程序，並向香港及／或任何其他地區及司法管轄權區（如適用）的相關政府部門辦理所需的存檔、註冊及備案手續等；
- (e) 授權董事會根據境內外監管機構要求，對有關協議和法定文件進行修改；及
- (f) 授權董事會批准本公司在發行後增加註冊資本及對公司章程中涉及股本總額及股權結構等相關內容進行修改，並授權公司經營管理層辦理相關手續。

### 一般性授權期限

- (B) 除董事會於相關期間就發行訂立或授予發售建議、協議或購買權而該發售建議、協議或購買權可能需要在相關期間（定義見下文）結束後繼續推進或實施外，上述授權不得超過相關期間（「**相關期間**」）。

相關期間為自股東週年大會以特別決議批准本議案起至下列最早之日期止：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；或

---

## 股東週年大會通告

---

(b) 本公司任何股東大會通過特別決議撤銷或更改本議案所授權之日。

董事會僅在符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、上市規則或任何其他政府或監管機構的任何適用法律、法規及規定，並在獲得有關政府機關批准的情況下方可行使上述授權。

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  
2025年5月30日

截止本通告日，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。

## 股東週年大會通告

附註：

- 一. 凡於2025年6月19日(星期四)收市時持有本公司股份，並登記在冊的本公司股東，均有權在辦理會議登記手續後出席股東大會。
- 二. 凡有權出席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。
- 三. 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股股份登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
- 四. 本公司將於2025年6月19日(星期四)至2025年6月24日(星期二)(首尾兩日包括在內)暫停辦理H股股份過戶手續。H股股東如欲出席股東大會，須於2025年6月18日(星期三)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，即香港中央證券登記有限公司。

本公司香港H股過戶登記處地址：

香港中央證券登記有限公司

香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖

另外，如本公司2024年度利潤分配方案獲股東週年大會通過，本公司將於2025年6月30日(星期一)至2025年7月4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2025年7月4日(星期五)列於本公司股東名冊的H股持有人。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2025年7月30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2025年6月27日(星期五)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，即香港中央證券登記有限公司。A股股東的股權登記日、股息派發辦法和時間另行公告。

- 五. 聯繫地址：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：吳長明、丁瑜

## 股東週年大會通告

六. 股東或其代理人出席股東大會時應出示其本人身份證明。

七. 預計股東大會需時半天。股東或其代理人出席股東大會，食宿及交通費用自理。

### 八. 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2025年6月24日至2025年6月24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、約定購回業務賬戶和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](http://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賬戶，可以使用持有公司股票的任何一股東賬戶參加網路投票。投票後，視為其全部股東賬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。

對於以非累積投票方式通過的決議案股東只需在「贊成」、「反對」或「棄權」欄打「✓」即可。

九. 本次會議將聽取公司獨立董事2024年度述職報告。