

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9月25日舉行的臨時股東大會投票結果
及
委任非執行董事及董事會委員會委員

董事會欣然宣佈，於2025年9月25日舉行的臨時股東大會上，臨時股東大會通告所述決議案已獲股東正式投票通過。

董事會謹此宣佈，楊建國先生獲委任為非執行董事及獲委任為董事會下設審核委員會委員，自臨時股東大會之日起生效。

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9月5日之通函（「該通函」）以及臨時股東大會（「臨時股東大會」）通告（「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9月25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1,708,591,889股（包括1,165,600,000股A股及542,991,889股H股），即賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上投票之股份總數。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）。

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，無任何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，亦無任何股東於該通函中表示有意就於臨時股東大會提呈之決議案投反對票或放棄投票。

臨時股東大會的投票結果如下：

決議案		本公司股東就該決議案所投票數目 和佔總票數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	選舉楊建國先生為本公司第十屆董事會非執行董事。	1,107,687,736 (92.2733%)	92,661,512 (7.7189%)	92,100 (0.0078%)
此普通決議案已有超過50%的投票贊成，獲正式通過。				
2.	審議及批准關於本公司申請註冊發行非金融企業債務融資工具的議案。	1,199,769,724 (99.9440%)	610,624 (0.0508%)	61,000 (0.0052%)
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.	審議及批准關於授權董事會辦理本次非金融企業債務融資工具的議案。	1,199,674,824 (99.9361%)	706,424 (0.0588%)	60,100 (0.0051%)
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269人，出席會議的股東所持有表決權的股份總數為1,200,441,348股，佔公司有表決權股份總數的70.26%，其中A股935,329,711股，H股265,111,637股，分別佔公司有表決權股份總數的54.74%和15.52%，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。

委任非執行董事及董事會委員會委員

董事會宣佈，楊建國先生已經於臨時股東大會上獲委任為第十屆董事會新任非執行董事，任期自獲選之日（即臨時股東大會之日）起至本屆董事會成員任期屆滿之日止。

同日，董事會於臨時股東大會會後召開第十屆董事會第十六次會議，楊建國先生獲委任為審核委員會委員，任期自獲選之日起至本屆董事會成員任期屆滿之日止。

有關楊先生及其委任事宜的進一步資料（包括上市規則第13.51(2)條所要求的楊先生履歷詳情）已載於該通函，有關資料於本公告刊發日期仍然適用。

本公司對楊建國先生獲委任表示熱烈歡迎。

承董事會命
安徽皖通高速公路股份有限公司
簡雪艮
公司秘書

中國安徽省合肥市
2025年9月25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楊建國；以及獨立非執行董事章劍平、盧太平及趙建莉。