

证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：临 2025-053
债券代码：242121 债券简称：24 皖通 01
债券代码：242467 债券简称：25 皖通 V1
债券代码：242468 债券简称：25 皖通 V2

安徽皖通高速公路股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市望江西路 520 号本公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	137
其中：A 股股东人数	135
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,190,484,237
其中：A 股股东持有股份总数	936,933,094
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	253,551,143
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	69.68
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	54.84
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	14.84

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会召集，由董事长汪小文先生主持，所审议之议案以记名投票方式表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人，全体董事均出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，全体监事均出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席了现场会议并负责记录，其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会、废止《监事会工作条例》、变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	936,903,094	99.9967	26,200	0.0027	3,800	0.0006
H 股	253,551,143	100	0	0	0	0
普通股合计：	1,190,454,237	99.9974	26,200	0.0022	3,800	0.0004

- 2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	936,921,694	99.9987	7,700	0.0008	3,700	0.0005
H 股	253,551,143	100	0	0	0	0
普通股合计:	1,190,472,837	99.9990	7,700	0.0006	3,700	0.0004

3、议案名称：关于修订《董事会工作条例》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	936,919,694	99.9985	4,700	0.0005	8,700	0.0010
H 股	253,551,143	100	0	0	0	0
普通股合计:	1,190,470,837	99.9988	4,700	0.0003	8,700	0.0009

4、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	936,917,594	99.9983	8,800	0.0009	6,700	0.0008
H 股	253,551,143	100	0	0	0	0
普通股合计:	1,190,468,737	99.9987	8,800	0.0007	6,700	0.0006

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于取消监事会、废止《监事会工作条例》、变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	14,881,773	99.7988	26,200	0.1757	3,800	0.0255
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	14,900,373	99.9235	7,700	0.0516	3,700	0.0249
3	关于修订《董事会工作条例》的议案	14,898,373	99.9101	4,700	0.0315	8,700	0.0584
4	关于修订《独立董事工作制度》的议案	14,896,273	99.8960	8,800	0.0590	6,700	0.0450

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1至议案3均已获得出席本次会议的股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的2/3以上票数赞成，获正式通过为特别决议案；议案4已获得出席本次会议的股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的1/2以上票数赞成，获正式通过为普通决议案。本次会议无增加或变更议案之情况。

上述议案之详情可参阅本公司于2025年10月29日发出的相关公告和本公司于2025年11月20日发布的《2025年第四次临时股东大会会议资料》。上述公告和资料已在《上海证券报》《中国证券报》及/或上海证券交易所网站、香港联合交易所网站和本公司网站披露。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（合肥）事务所

律师：王飞、方俊华

2、 律师见证结论意见：

安徽皖通高速公路股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、安徽皖通高速公路股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议；
- 2、安徽皖通高速公路股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日