

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11月28日舉行的臨時股東大會投票結果

董事會欣然宣佈，於2025年11月28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。

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11月10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11月28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.	審議及批准修訂公司章程，包括取消監事會、廢止監事會工作條例及變更公司註冊資本。	1,190,454,237 (99.9974%)	26,200 (0.0022%)	3,800 (0.0004%)
此特別決議案已有超過三分之二的投票贊成，獲正式通過。				
2.	審議及批准修訂本公司股東大會議事規則。	1,190,472,837 (99.9990%)	7,700 (0.0006%)	3,700 (0.0004%)
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.	審議及批准修訂本公司董事會工作條例。	1,190,470,837 (99.9988%)	4,700 (0.0003%)	8,700 (0.0009%)
此特別決議案已有超過三分之二的投票贊成，獲正式通過。				
4.	審議及批准修訂本公司獨立董事工作制度。	1,190,468,737 (99.9987%)	8,800 (0.0007%)	6,700 (0.0006%)
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137人，出席會議的股東所持有表決權的股份總數為1,190,484,237股，佔公司有表決權股份總數的69.68%，其中A股936,933,094股，H股253,551,143股，分別佔公司有表決權股份總數的54.84%和14.84%，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
簡雪艮
公司秘書

中國安徽省合肥市
2025年11月28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。