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，概不對因本通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)

臨時股東會通告

茲通告安徽皖通高速公路股份有限公司(「**本公司**」)謹訂於2026年10月9日(星期五)下午2時30分假座中國安徽省合肥市望江西路520號舉行臨時股東會(「**臨時股東會**」)，以考慮並酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 審議及批准委任潘平先生為本公司獨立非執行董事，有關委任自本公司股東會批准之日起生效，直至本屆董事會任期屆滿為止。

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，2026年9月17日

附註：

I. 會議出席對象

凡於2026年10月6日(星期二)持有本公司股份，並登記在冊的本公司股東，均有權出席臨時股東會。

II. 委託代理人

1. 凡有權出席臨時股東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，出席臨時股東會和投票。填妥及交回授權委託書後，股東代理人可出席臨時股東會，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。

2. 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臨時股東會舉行開始二十四小時前送達(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。

III. 預計臨時股東會需時半天。股東或其代理人出席臨時股東會，食宿及交通費用自理。

IV. 本公司將於2026年10月6日(星期二)至2026年10月9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股股東如欲出席臨時股東會，須於2026年10月5日(星期一)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。

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

V. 本公司辦公地址：中國安徽省合肥市望江西路520號

聯繫電話：86-551-65338697、63738923、63738922、63738989

傳真：86-551-65338696

聯繫人：吳長明、丁瑜

VI. 投票注意事項

1. 本次臨時股東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會網絡投票系統

網絡投票起止期限：自2026年10月9日至2026年10月9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臨時股東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臨時股東會召開當日的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)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. 本公司A股股東可通過上海證券交易所股東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。

於本通告日期，董事會組成如下：

執行董事：
汪小文先生*(主席)*
余泳先生
陳季平先生

非執行董事：
楊旭東先生
劉剛先生

獨立非執行董事：
章劍平先生
盧太平先生
趙建莉女士

職工董事：
吳長明先生