

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列安徽皖通高速公路股份有限公司(「本公司」)在中國大陸報章刊登及上海證券交易所網站發佈的公告如下，僅供參閱。

- (1)關於召開2026年第二次臨時股東會的通知
(2)關於2026年安徽上市公司投資者網上集體接待日活動
暨半年度業績說明會召開情況的公告

承董事會命
安徽皖通高速公路股份有限公司
公司秘書
簡雪艮

2026年9月17日
中國安徽省合肥市

截至本公告日，本公司董事會成員包括執行董事汪小文(主席)、余泳及陳季平；非執行董事楊旭東及劉剛；獨立非執行董事章劍平、盧太平及趙建莉；以及職工董事吳長明。

证券代码：600012	证券简称：皖通高速	公告编号：临 2026-030
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	
债券代码：245761	债券简称：26 皖通 01	

安徽皖通高速公路股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年10月9日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026 年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 10 月 9 日 14 点 30 分

召开地点：安徽省合肥市望江西路 520 号本公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 10 月 9 日

至 2026 年 10 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	H 股股东
非累积投票议案			
1	关于选举潘平先生为本公司第十届董 事会独立非执行董事的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过。详情请见公司于 2026 年 9 月 9 日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站和本公司网站刊登的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一）本公司 A 股股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的 A 股股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的 A 股股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的 A 股股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600012	皖通高速	2026/9/29
H 股	0995	安徽皖通	2026/10/6

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

(一) 出席会议的 A 股个人股东持本人身份证或其他能够表明本人身份的有效证件或证明，委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、授权委托书及委托人身份证；出席会议的 A 股法人股东的法定代表人，持法人营业执照复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法人授权委托书及法人营业执照复印件于 2026 年 10 月 8 日（星期四）下午 17:30 或之前到本公司董事会秘书室办理出席登记或以信函或传真方式进行登记（登记表见附件 1）。

(二) 本公司将于 2026 年 10 月 6 日（星期二）至 2026 年 10 月 9 日（星期五）（首尾两日包括在内）暂停办理 H 股股份过户手续。在此期间，H 股股份转让将不获登记。本公司 H 股股东如要出席本次会议，必须将其转让文件及有关股票凭证于 2026 年 10 月 5 日（星期一）下午 4 时 30 分或以前，送交本公司 H 股股份过户登记处，即香港中央证券登记有限公司，其地址为香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712 至 1716 铺。

(三) 股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由委托人以书面形式委托的代理人签署（授权委托书见附件 2）。如果该委托书由委托人授权他人签署，则授权他人签署的授权书或其他授权文件须经公证。本公司 A 股股东经过公证的授权书或其他授权文件和委托书须在本次股东会举行开始前二十四小时或以前交回本公司，方为有效；本公司 H 股股东委任代表表格必须于同一时限内送交香港中央证券登记有限公司，以确保上述文件有效。

（四）现场会议登记安排：

1、登记地点：安徽省合肥市望江西路 520 号本公司会议室。

2、登记时间：2026 年 10 月 9 日 13:30-14:30，14:30 以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

3、股东或股东代理人出席会议时应出示本人身份证明。

六、 其他事项

（一）本公司联系方式

联系地址：安徽省合肥市望江西路 520 号，邮政编码：230088

联系电话：0551-65338697、63738923、63738922、63738989

传真：0551-65338696

邮箱：wtgs@anhui-expressway.net

（二）本次会议会期半天，出席本次会议者交通、住宿自理。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2026 年 9 月 17 日

附件 1：登记表

附件 2：授权委托书

附件 1

安徽皖通高速公路股份有限公司
2026 年第二次临时股东会登记表

截至 2026 年 9 月 29 日，本单位/个人持有安徽皖通高速公路股份有限公司（“公司”）股份合计_____股，将出席公司 2026 年 10 月 9 日召开的 2026 年第二次临时股东会。

股东姓名：

持股数量：

股东账号：

身份证号码：

股东地址：

联系人及电话：

签署（盖章）：

签署日期：

附件 2

授权委托书

安徽皖通高速公路股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 10 月 9 日召开的贵公司 2026 年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举潘平先生为本公司第十届董 事会独立非执行董事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600012	证券简称：皖通高速	公告编号：临2026-031
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	
债券代码：245761	债券简称：26皖通01	

安徽皖通高速公路股份有限公司

关于2026年安徽上市公司投资者网上集体接待日

活动暨半年度业绩说明会召开情况的公告

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个别及连带责任。

一、说明会基本情况

安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月17日（星期四）15:30-17:00参加了2026年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动暨半年度业绩说明会。会议在全景路演平台（<http://rs.p5w.net/>）采用网络远程方式举办。

二、参加人员

公司董事长汪小文先生，董事、常务副总经理吴长明先生，独立董事赵建莉女士，财务总监黄宇先生及董事会秘书丁瑜女士。

三、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

1、请问贵司有没有中期分红计划？

答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。自2021年度以来，公司连续5年分红比例超60%。公司于去年制定了《安徽皖通高速公路股份有限公司股东回报规划（2025-2027年）》，未来三年（2025-2027年）每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的合并报表归属母公司所有者净利润的60%。今年，公司在

综合分析公司经营实际情况、股东诉求和意愿、资金成本及融资环境的基础上，制定了2025年度利润分配方案，2025年度共计派发现金股利约人民币11.3亿元。截至目前，公司已连续30年不间断派发现金股利，累计派发现金股利约人民币116亿元。若未来考虑实施中期分红，公司将严格按照监管规则，履行相应决策程序并及时对外披露。谢谢！

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2026年9月17日