

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)

(A)於2026年10月9日舉行的臨時股東會投票結果
(B)委任新獨立非執行董事及董事會委員會成員
及(C)獨立非執行董事辭任生效

茲提述安徽皖通高速公路股份有限公司(「本公司」)日期為2026年9月17日之通函(「該通函」)及2026年臨時股東會通告(「該通告」)，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。

臨時股東會投票結果

董事會欣然宣佈，於2026年10月9日舉行的臨時股東會上，該通告所載之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)於臨時股東會出任點票程序監票人。

於臨時股東會日期，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)。

股東就於臨時股東會上提呈的決議案進行投票概無限制。概無股份賦予持有人權利出席臨時股東會惟須按上市規則第13.40條所載放棄投贊成票，且概無股東須按上市規則要求放棄投票。概無股東於該通函內表示有意就臨時股東會上任何決議案投反對票或放棄投票。概無股份已實際投票但不計入表決結果。

臨時股東會的投票結果如下：

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。	1,127,587,771 (99.9943%)	45,400 (0.0040%)	18,500 (0.0017%)
此普通決議案已有超過50%的投票贊成，獲正式通過。				

出席本次股東會的股東和委任代表人總計127人，出席會議的股東所持有表決權的股份總數為1,127,651,671股，佔公司有表決權股份總數的66.00%，其中A股934,702,798股，H股192,948,873股，分別佔公司有表決權股份總數的54.71%和11.29%，符合中國《公司法》和公司章程的有關規定。

本公司全體董事列席了臨時股東會。

委任獨立非執行董事及董事會委員會成員

於臨時股東會上決議案獲批准後，董事會宣佈，潘平先生已經獲委任為第十屆董事會新任獨立非執行董事，任期自獲選之日（即臨時股東會之日）起至本屆董事會成員任期屆滿之日止。

於同日及臨時股東會結束後，董事會召開第十屆董事會第三十一次會議，於該會議上，潘平先生獲委任為董事會人力資源及薪酬委員會主席、戰略發展及投資委員會委員以及審計委員會委員，任期自其獲選之日起至本屆董事會成員任期屆滿之日止。

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

本公司對潘平先生獲委任表示熱烈歡迎。

獨立非執行董事辭任生效

茲提述本公司日期為2026年8月14日有關章劍平先生辭任獨立非執行董事的公告。由於潘平先生已於臨時股東會上獲選為新任獨立非執行董事，章劍平先生辭任獨立非執行董事、董事會人力資源及薪酬委員會主席、戰略發展及投資委員會委員以及審計委員會委員的職務，於臨時股東會結束時生效。

章劍平先生已確認彼與董事會在各方面並無分歧，且並無有關彼辭任的事宜須敦請股東或聯交所垂注。

董事會謹此向章先生在任期間對本集團付出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

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10月9日

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；獨立非執行董事盧太平、趙建莉及潘平；以及職工董事吳長明。

本公告原以中文編製，中英文版如有歧異，概以中文版為準。