

证券代码：600012

证券简称：皖通高速

公告编号：2023-053

安徽皖通高速公路股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股
类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会
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：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 9 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：

2023 年第一次临时股东大会：	
1、出席会议的股东和代理人人数	129
其中： A 股股东人数	128
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,294,964,055

其中： A 股股东持有股份总数	983,967,215
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	310,996,840
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（%）	78.07
其中： A 股股东持股占股份总数的比例（%）	59.32
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	18.75

2023 年第一次 A 股类别股东大会：	
1、出席会议的股东和代理人人数	128
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	983,967,215
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司 A 股有表决权股份数量的比例（%）	84.42

2023 年第一次 H 股类别股东大会：	
1、出席会议的股东和代理人人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	307,448,440
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司 A 股有表决权股份数量的比例（%）	62.36

注：

本公司股份总数为 1,658,610,000 股，包括 A 股 1,165,600,000 股和 H 股 493,010,000 股。安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交控集团”）持有本公司 A 股 524,644,220 股，在 2023 年第一次临时股东大会议案 2-15、17-23，2023 年第一次 A 股类别股东大会议案 1-5 中回避表决，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”）持有本公司 A 股 404,191,501 股和 H 股 92,396,000 股，在 2023 年第一次临时股东大会议案 21、22 中回避表决。因此：

2023 年第一次临时股东大会可实际参与表决的股份总数：议案 1、16、24 为

1,658,610,000 股；议案 2-15、17-20、23 为 1,133,965,780 股；议案 21、22 为 637,378,279 股。

2023 年第一次 A 股类别股东大会可实际参与表决的股份总数：议案 1-5 为 640,955,780 股；议案 6 为 1,165,600,000 股。

2023 年第一次 H 股类别股东大会可实际参与表决的股份总数：议案 1-6 为 493,010,000 股。

(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。

本次会议由本公司董事会召集，由董事长项小龙先生主持，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《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、本次会议采用现场结合通讯的方式召开，其中部分外地董事、监事以视频方式参会。公司在任董事 7 人，现场出席 4 人，其中，董事项小龙、陈季平、杜渐和独立董事章剑平出席了现场会议，董事杨旭东、独立董事刘浩和方芳以视频通讯方式参会；
- 2、公司在任监事 3 人，现场出席 2 人，其中，监事程希杰和李淮茹出席了现场会议，监事姜越以视频通讯方式参会；
- 3、董事会秘书吴长明出席了现场会议，其他高级管理人员汪小文、凌浪和黄宇列席了现场会议；另外，见证律师、香港中央证券登记有限公司代表列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2023 年第一次临时股东大会

1、议案名称：关于调整公司未来现金分红特别安排的议案

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	980,792,114	99.6773	3,175,101	0.3227	0	0.0000
H股	207,657,194	66.7714	102,299,646	32.8941	1,040,000	0.3345
普通股						
合计：	1,188,449,308	91.7746	105,474,747	8.1449	1,040,000	0.0805

2、议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案

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	454,465,994	98.9425	4,545,601	0.9896	311,400	0.0679
H股	207,645,194	69.3721	90,635,646	30.2804	1,040,000	0.3475
普通股						
合计：	662,111,188	87.2756	95,181,247	12.5462	1,351,400	0.1782

3.00 议案名称：关于《安徽皖通高速公路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案》的议案

3.01 议案名称：交易对方

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	454,975,994	99.0536	4,035,601	0.8785	311,400	0.0679
H 股	207,645,194	66.7787	102,259,646	32.8867	1,040,000	0.3346
普通股						
合计：	662,621,188	86.0247	106,295,247	13.7997	1,351,400	0.1756

3.02 议案名称：标的资产

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	454,975,994	99.0536	4,035,601	0.8785	311,400	0.0679
H 股	207,645,194	66.7959	102,239,646	32.8887	980,000	0.3154
普通股						
合计：	662,621,188	86.0337	106,275,247	13.7986	1,291,400	0.1677

3.03 议案名称：交易对价及定价依据

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	454,975,994	99.0536	4,035,601	0.8785	311,400	0.0679
H 股	207,645,194	66.8230	102,113,646	32.8615	980,000	0.3155
普通股						
合计：	662,621,188	86.0477	106,149,247	13.7845	1,291,400	0.1678

3.04 议案名称：交易对价支付方式

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	454,465,994	98.9425	4,545,601	0.9896	311,400	0.0679
H 股	207,645,194	66.8462	102,005,646	32.8382	980,000	0.3156
普通股						
合计：	662,111,188	85.9936	106,551,247	13.8386	1,291,400	0.1678

3.05 议案名称：发行股份的种类和每股面值

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	454,465,994	98.9425	4,545,601	0.9896	311,400	0.0679
H 股	207,645,194	66.8368	102,049,646	32.8477	980,000	0.3155
普通股						
合计：	662,111,188	85.9887	106,595,247	13.8435	1,291,400	0.1678

3.06 议案名称：发行对象及发行方式

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	454,432,994	98.9353	4,578,601	0.9968	311,400	0.0679
H 股	207,645,194	66.8462	102,005,646	32.8382	980,000	0.3156
普通股						
合计：	662,078,188	85.9893	106,584,247	13.8429	1,291,400	0.1678

3.07 议案名称：发行股份的定价基准日及发行价格

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	454,432,994	98.9353	4,578,601	0.9968	311,400	0.0679
H 股	207,645,194	66.8462	102,005,646	32.8382	980,000	0.3156
普通股						
合计：	662,078,188	85.9893	106,584,247	13.8429	1,291,400	0.1678

3.08 议案名称：发行数量

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	454,432,994	98.9353	4,578,601	0.9968	311,400	0.0679
H 股	207,645,194	66.8488	101,993,646	32.8356	980,000	0.3156
普通股						
合计：	662,078,188	85.9906	106,572,247	13.8415	1,291,400	0.1679

3.09 议案名称：上市地点

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	454,465,994	98.9425	4,545,601	0.9896	311,400	0.0679
H 股	207,645,194	66.8419	102,025,646	32.8425	980,000	0.3156
普通股 合计：	662,111,188	85.9913	106,571,247	13.8408	1,291,400	0.1679

3.10 议案名称：锁定期安排

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	454,465,994	98.9425	4,545,601	0.9896	311,400	0.0679
H 股	207,645,194	66.8419	102,025,646	32.8425	980,000	0.3156
普通股合 计：	662,111,188	85.9913	106,571,247	13.8408	1,291,400	0.1679

3.11 议案名称：现金对价支付

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	454,465,994	98.9425	4,545,601	0.9896	311,400	0.0679
H 股	207,645,194	66.8445	102,013,646	32.8399	980,000	0.3156
普通股 合计:	662,111,188	85.9927	106,559,247	13.8395	1,291,400	0.1678

3.12 议案名称：过渡期损益安排

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	454,465,994	98.9425	4,545,601	0.9896	311,400	0.0679
H 股	207,645,194	66.8419	102,025,646	32.8425	980,000	0.3156
普通股合 计:	662,111,188	85.9913	106,571,247	13.8408	1,291,400	0.1679

3.13 议案名称：滚存未分配利润安排

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	454,465,994	98.9425	4,545,601	0.9896	311,400	0.0679
H 股	207,645,194	66.8488	101,993,646	32.8356	980,000	0.3156
普通股 合计:	662,111,188	85.9949	106,539,247	13.8373	1,291,400	0.1678

3.14 议案名称：决议有效期

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	454,465,994	98.9425	4,545,601	0.9896	311,400	0.0679
H 股	207,645,194	66.8639	101,923,646	32.8204	980,000	0.3157
普通股合 计:	662,111,188	86.0027	106,469,247	13.8294	1,291,400	0.1679

4、议案名称：关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

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	454,411,794	98.9307	4,545,601	0.9896	365,600	0.0797
H 股	207,645,194	66.8114	102,107,646	32.8539	1,040,000	0.3347
普通股 合计:	662,056,988	85.9684	106,653,247	13.8489	1,405,600	0.1827

5、议案名称：关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成重大资产重组及重组上市的议案

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	454,411,794	98.9307	4,545,601	0.9896	365,600	0.0797
H 股	207,645,194	66.8234	102,051,646	32.8418	1,040,000	0.3348
普通股 合计:	662,056,988	85.9747	106,597,247	13.8427	1,405,600	0.1826

6、议案名称：关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》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	454,411,794	98.9307	4,545,601	0.9896	365,600	0.0797
H 股	207,645,194	66.8226	102,055,646	32.8426	1,040,000	0.3348
普通股						
合计:	662,056,988	85.9743	106,601,247	13.8431	1,405,600	0.1826

7、议案名称：关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》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	454,411,794	98.9307	4,545,601	0.9896	365,600	0.0797
H 股	207,645,194	66.8346	101,999,646	32.8305	1,040,000	0.3349
普通股						
合计:	662,056,988	85.9805	106,545,247	13.8369	1,405,600	0.1826

8、议案名称：关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之业绩承诺及减值补偿协议》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	454,411,794	98.9307	4,545,601	0.9896	365,600	0.0797
H 股	207,645,194	66.8372	101,987,646	32.8279	1,040,000	0.3349
普通股						
合计：	662,056,988	85.9818	106,533,247	13.8355	1,405,600	0.1827

9、议案名称：关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案

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	454,411,794	98.9307	4,545,601	0.9896	365,600	0.0797
H 股	207,645,194	66.8475	101,999,646	32.8369	980,000	0.3156
普通股						
合计：	662,056,988	85.9872	106,545,247	13.8379	1,345,600	0.1749

10、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

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	454,411,794	98.9307	4,545,601	0.9896	365,600	0.0797
H 股	207,645,194	66.7994	102,163,646	32.8660	1,040,000	0.3346
普通股						
合计：	662,056,988	85.9622	106,709,247	13.8552	1,405,600	0.1826

11、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

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	454,411,794	98.9307	4,545,601	0.9896	365,600	0.0797
H 股	207,645,194	66.7985	102,167,646	32.8668	1,040,000	0.3347
普通股						
合计：	662,056,988	85.9617	106,713,247	13.8556	1,405,600	0.1827

12、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案

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	454,411,794	98.9307	4,545,601	0.9896	365,600	0.0797
H 股	207,645,194	66.7942	102,187,646	32.8712	1,040,000	0.3346
普通股						
合计：	662,056,988	85.9595	106,733,247	13.8579	1,405,600	0.1826

13、议案名称：关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

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	454,411,794	98.9307	4,545,601	0.9896	365,600	0.0797
H 股	207,645,194	66.8101	102,113,646	32.8552	1,040,000	0.3347
普通股						
合计：	662,056,988	85.9678	106,659,247	13.8496	1,405,600	0.1826

14、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的

有效性的说明的议案

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	454,411,794	98.9307	4,545,601	0.9896	365,600	0.0797
H 股	207,645,194	66.8247	102,105,646	32.8598	980,000	0.3155
普通股						
合计：	662,056,988	85.9754	106,651,247	13.8498	1,345,600	0.1748

15、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	454,411,794	98.9307	4,545,601	0.9896	365,600	0.0797
H 股	207,645,194	66.8084	102,121,646	32.8569	1,040,000	0.3347
普通股						
合计：	662,056,988	85.9669	106,667,247	13.8505	1,405,600	0.1826

16、议案名称：关于本次交易公布前 20 个交易日公司股价波动情况的议案

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	979,056,014	99.5008	4,545,601	0.4619	365,600	0.0373
H 股	207,645,194	66.8299	102,081,646	32.8546	980,000	0.3155
普通股						
合计：	1,186,701,208	91.6602	106,627,247	8.2358	1,345,600	0.1040

17、议案名称：关于批准本次交易的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案

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	454,411,794	98.9307	4,545,601	0.9896	365,600	0.0797
H 股	207,645,194	66.8256	102,101,646	32.8589	980,000	0.3155
普通股						
合计：	662,056,988	85.9758	106,647,247	13.8493	1,345,600	0.1749

18、议案名称：关于批准本次交易的加期审计报告、备考审阅报告的议案

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	454,921,794	99.0418	4,035,601	0.8785	365,600	0.0797
H 股	207,645,194	66.8256	102,101,646	32.8589	980,000	0.3155
普通股						
合计：	662,566,988	86.0420	106,137,247	13.7831	1,345,600	0.1749

19、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案

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	454,411,794	98.9307	4,545,601	0.9896	365,600	0.0797
H 股	207,645,194	66.8256	102,101,646	32.8589	980,000	0.3155
普通股						
合计：	662,056,988	85.9758	106,647,247	13.8493	1,345,600	0.1749

20、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案

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	454,411,794	98.9307	4,545,601	0.9896	365,600	0.0797
H 股	207,645,194	66.8282	102,089,646	32.8563	980,000	0.3155
普通股						
合计：	662,056,988	85.9772	106,635,247	13.8480	1,345,600	0.1748

21、议案名称：关于根据《公司收购、合并及股份购回守则》之规定提请股东大会批准本次重组的议案

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	50,220,293	91.0918	4,545,601	8.2450	365,600	0.6632
H 股	115,249,194	52.7913	102,081,646	46.7597	980,000	0.4490
普通股						
合计：	165,469,487	60.5134	106,627,247	38.9944	1,345,600	0.4922

22、议案名称：关于根据《公司收购、合并及股份购回守则》之规定提请股东大会批准清洗豁免的议案

审议结果：不通过

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	50,220,293	91.0918	4,545,601	8.2450	365,600	0.6632
H 股	115,249,194	52.7864	102,101,646	46.7646	980,000	0.4490
普通股						
合计：	165,469,487	60.5090	106,647,247	38.9988	1,345,600	0.4922

23、议案名称：关于提请股东大会同意安徽交控集团免于就本次重组发出要约的议案

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	454,411,794	98.9307	4,545,601	0.9896	365,600	0.0797
H 股	207,645,194	66.8239	102,109,646	32.8607	980,000	0.3154
普通股						
合计：	662,056,988	85.9749	106,655,247	13.8502	1,345,600	0.1749

24.00 关于《安徽皖通高速公路股份有限公司发行股份募集配套资金方案》的议案

24.01 议案名称：发行股份的种类和每股面值

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	979,007,914	99.4959	4,593,701	0.4668	365,600	0.0373
H 股	207,188,244	66.6785	102,558,596	33.0060	980,000	0.3155
普通股合计：	1,186,196,158	91.6198	107,152,297	8.2762	1,345,600	0.1040

24.02 议案名称：发行对象及发行方式

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	978,974,914	99.4926	4,626,701	0.4702	365,600	0.0372
H 股	207,188,244	66.6880	102,514,596	32.9965	980,000	0.3155
普通股	1,186,163,158	91.6203	107,141,297	8.2756	1,345,600	0.1041

合计:						
-----	--	--	--	--	--	--

24.03 议案名称：发行股份的定价基准日及发行价格

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	978,974,914	99.4926	4,626,701	0.4702	365,600	0.0372
H 股	207,188,244	66.6923	102,494,596	32.9922	980,000	0.3155
普通股						
合计:	1,186,163,158	91.6217	107,121,297	8.2742	1,345,600	0.1041

24.04 议案名称：发行数量及募集配套资金总额

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	978,974,914	99.4926	4,626,701	0.4702	365,600	0.0372
H 股	207,188,244	66.6966	102,474,596	32.9879	980,000	0.3155
普通						
股合	1,186,163,158	91.6232	107,101,297	8.2728	1,345,600	0.1040

计:						
----	--	--	--	--	--	--

24.05 议案名称：上市地点

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	979,007,914	99.4959	4,593,701	0.4668	365,600	0.0373
H 股	207,188,244	66.6991	87,180,596	28.0656	16,262,000	5.2353
普通 股合 计:	1,186,196,158	91.6265	91,774,297	7.0890	16,627,600	1.2845

24.06 议案名称：锁定期安排

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	979,007,914	99.4959	4,593,701	0.4668	365,600	0.0373
H 股	207,188,244	66.6923	102,494,596	32.9922	980,000	0.3155
普通	1,186,196,158	91.6243	107,088,297	8.2717	1,345,600	0.1040

股合						
计:						

24.07 议案名称：募集配套资金用途

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	979,021,214	99.4973	4,580,401	0.4655	365,600	0.0372
H 股	209,130,007	67.3199	100,540,833	32.3645	980,000	0.3156
普通 股合 计:	1,188,151,221	91.7761	105,121,234	8.1198	1,345,600	0.1041

24.08 议案名称：决议有效期

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	979,007,914	99.4959	4,593,701	0.4668	365,600	0.0373
H 股	207,188,244	66.6966	102,474,596	32.9879	980,000	0.3155

普通 股合 计:	1,186,196,158	91.6257	107,068,297	8.2703	1,345,600	0.1040
----------------	---------------	---------	-------------	--------	-----------	--------

2023 年第一次 A 股类别股东大会

1.00 关于《安徽皖通高速公路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案》的议案

1.01 议案名称：交易对方

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	454,975,994	99.0536	4,035,601	0.8785	311,400	0.0679

1.02 议案名称：标的资产

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	454,975,994	99.0536	4,035,601	0.8785	311,400	0.0679

1.03 议案名称：交易对价及定价依据

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	454,975,994	99.0536	4,035,601	0.8785	311,400	0.0679

1.04 议案名称：交易对价支付方式

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	454,465,994	98.9425	4,545,601	0.9896	311,400	0.0679

1.05 议案名称：发行股份的种类和每股面值

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	454,465,994	98.9425	4,545,601	0.9896	311,400	0.0679

1.06 议案名称：发行对象及发行方式

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	454,432,994	98.9353	4,578,601	0.9968	311,400	0.0679

1.07 议案名称：发行股份的定价基准日及发行价格

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	454,432,994	98.9353	4,578,601	0.9968	311,400	0.0679

1.08 议案名称：发行数量

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	454,432,994	98.9353	4,578,601	0.9968	311,400	0.0679
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

1.09 议案名称：上市地点

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	454,465,994	98.9425	4,545,601	0.9896	311,400	0.0679

1.10 议案名称：锁定期安排

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	454,465,994	98.9425	4,545,601	0.9896	311,400	0.0679

1.11 议案名称：现金对价支付

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	454,465,994	98.9425	4,545,601	0.9896	311,400	0.0679

1.12 议案名称：过渡期损益安排

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	454,465,994	98.9425	4,545,601	0.9896	311,400	0.0679

1.13 议案名称：滚存未分配利润安排

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	454,465,994	98.9425	4,545,601	0.9896	311,400	0.0679

1.14 议案名称：决议有效期

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	454,465,994	98.9425	4,545,601	0.9896	311,400	0.0679

2、议案名称：关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》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	454,411,794	98.9307	4,545,601	0.9896	365,600	0.0797

3、议案名称：关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》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	454,411,794	98.9307	4,545,601	0.9896	365,600	0.0797

4、议案名称：关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之业绩承诺及减值补偿协议》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	454,411,794	98.9307	4,545,601	0.9896	365,600	0.0797

5、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案

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	454,411,794	98.9307	4,545,601	0.9896	365,600	0.0797

6.00 关于《安徽皖通高速公路股份有限公司发行股份募集配套资金方案》的议案

6.01 议案名称：发行股份的种类和每股面值

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	979,007,914	99.4959	4,593,701	0.4668	365,600	0.0373
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

6.02 议案名称：发行对象及发行方式

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	978,974,914	99.4926	4,626,701	0.4702	365,600	0.0372

6.03 议案名称：发行股份的定价基准日及发行价格

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	978,974,914	99.4926	4,626,701	0.4702	365,600	0.0372

6.04 议案名称：发行数量及募集配套资金总额

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	978,974,914	99.4926	4,626,701	0.4702	365,600	0.0372

6.05 议案名称：上市地点

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	979,007,914	99.4959	4,593,701	0.4668	365,600	0.0373

6.06 议案名称：锁定期安排

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	979,007,914	99.4959	4,593,701	0.4668	365,600	0.0373

6.07 议案名称：募集配套资金用途

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	979,007,914	99.4973	4,580,401	0.4655	365,600	0.0372

6.08 议案名称：决议有效期

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	979,007,914	99.4959	4,593,701	0.4668	365,600	0.0373

2023 年第一次 H 股类别股东大会

1.00 关于《安徽皖通高速公路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案》的议案

1.01 议案名称：交易对方

审议结果：不通过

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 (%)
H 股	199,529,269	64.8984	106,879,171	34.7632	1,040,000	0.3384

1.02 议案名称：标的资产

审议结果：不通过

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 (%)
H 股	199,517,269	64.8983	106,873,171	34.7633	1,040,000	0.3384

1.03 议案名称：交易对价及定价依据

审议结果：不通过

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 (%)
H 股	199,517,269	64.9198	106,771,171	34.7417	1,040,000	0.3385

1.04 议案名称：交易对价支付方式

审议结果：不通过

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 (%)
H 股	199,517,269	64.9245	106,809,171	34.7565	980,000	0.3190

1.05 议案名称：发行股份的种类和每股面值

审议结果：不通过

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 (%)
H 股	199,517,269	64.9304	106,781,171	34.7506	980,000	0.3190

1.06 议案名称：发行对象及发行方式

审议结果：不通过

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 (%)
H 股	199,517,269	64.9355	106,757,171	34.7455	980,000	0.3190

1.07 议案名称：发行股份的定价基准日及发行价格

审议结果：不通过

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 (%)

H 股	199,437,269	64.9479	106,655,171	34.7329	980,000	0.3192
-----	-------------	---------	-------------	---------	---------	--------

1.08 议案名称：发行数量

审议结果：不通过

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 (%)
H 股	199,437,269	64.9581	106,607,171	34.7226	980,000	0.3193

1.09 议案名称：上市地点

审议结果：不通过

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 (%)
H 股	199,437,269	64.9581	91,325,171	29.7452	16,262,000	5.2967

1.10 议案名称：锁定期安排

审议结果：不通过

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

		(%)		(%)		(%)
H 股	199,437,269	65.0309	106,263,171	34.6494	980,000	0.3197

1.11 议案名称：现金对价支付

审议结果：不通过

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 (%)
H 股	199,437,269	65.0174	106,327,171	34.6631	980,000	0.3195

1.12 议案名称：过渡期损益安排

审议结果：不通过

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 (%)
H 股	199,437,269	65.0212	106,309,171	34.6592	980,000	0.3196

1.13 议案名称：滚存未分配利润安排

审议结果：不通过

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 (%)
H 股	199,437,269	64.9581	106,607,171	34.7226	980,000	0.3193

1.14 议案名称：决议有效期

审议结果：不通过

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 (%)
H 股	199,437,269	64.9581	106,607,171	34.7226	980,000	0.3193

2、议案名称：关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案

审议结果：不通过

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 (%)
H 股	199,517,269	64.9110	106,813,171	34.7506	1,040,000	0.3384

3、议案名称：关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案

审议结果：不通过

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 (%)
H 股	199,517,269	64.9372	106,749,171	34.7438	980,000	0.3190

4、议案名称：关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之业绩承诺及减值补偿协议》的议案

审议结果：不通过

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 (%)
H 股	199,517,269	64.9194	106,833,171	34.7616	980,000	0.3190

5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案

审议结果：不通过

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 (%)
H 股	199,517,269	64.9355	106,757,171	34.7455	980,000	0.3190

6.00 关于《安徽皖通高速公路股份有限公司发行股份募集配套资金方案》的议案

6.01 议案名称：发行股份的种类和每股面值

审议结果：不通过

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 (%)
H 股	199,060,319	64.7627	107,328,121	34.9183	980,000	0.3190

6.02 议案名称：发行对象及发行方式

审议结果：不通过

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 (%)
H 股	199,060,319	64.7884	107,206,121	34.8925	980,000	0.3191

6.03 议案名称：发行股份的定价基准日及发行价格

审议结果：不通过

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 (%)

H 股	199,060,319	64.8201	107,056,121	34.8607	980,000	0.3192
-----	-------------	---------	-------------	---------	---------	--------

6.04 议案名称：发行数量及募集配套资金总额

审议结果：不通过

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 (%)
H 股	199,060,319	64.8201	107,056,121	34.8607	980,000	0.3192

6.05 议案名称：上市地点

审议结果：不通过

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 (%)
H 股	199,060,319	64.8281	107,018,121	34.8526	980,000	0.3193

6.06 议案名称：锁定期安排

审议结果：不通过

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

		(%)		(%)		(%)
H 股	199,060,319	64.8399	106,962,121	34.8408	980,000	0.3193

6.07 议案名称：募集配套资金用途

审议结果：不通过

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 (%)
H 股	201,002,082	65.4498	105,126,358	34.2310	980,000	0.3192

6.08 议案名称：决议有效期

审议结果：不通过

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 (%)
H 股	199,060,319	64.8133	107,088,121	34.8675	980,000	0.3192

(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	关于调整公司未来现金分红特别安排的议	51,956,393	94.2408	3,175,101	5.7592	0	0.0000

	案						
2	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案	50,274,493	91.1901	4,545,601	8.2450	311,400	0.5649
3.01	交易对方	50,784,493	92.1152	4,035,601	7.3199	311,400	0.5649
3.02	标的资产	50,784,493	92.1152	4,035,601	7.3199	311,400	0.5649
3.03	交易对价及定价依据	50,784,493	92.1152	4,035,601	7.3199	311,400	0.5649
3.04	交易对价支付方式	50,274,493	91.1901	4,545,601	8.2450	311,400	0.5649
3.05	发行股份的种类和每股面值	50,274,493	91.1901	4,545,601	8.2450	311,400	0.5649
3.06	发行对象及发行方式	50,241,493	91.1302	4,578,601	8.3048	311,400	0.5650
3.07	发行股份的定价基准日及发行价格	50,241,493	91.1302	4,578,601	8.3048	311,400	0.5650
3.08	发行数量	50,241,493	91.1302	4,578,601	8.3048	311,400	0.5650
3.09	上市地点	50,274,493	91.1901	4,545,601	8.2450	311,400	0.5649
3.10	锁定期安排	50,274,493	91.1901	4,545,601	8.2450	311,400	0.5649
3.11	现金对价支付	50,274,493	91.1901	4,545,601	8.2450	311,400	0.5649
3.12	过渡期损益安排	50,274,493	91.1901	4,545,601	8.2450	311,400	0.5649
3.13	滚存未分配利润安排	50,274,493	91.1901	4,545,601	8.2450	311,400	0.5649
3.14	决议有效期	50,274,493	91.1901	4,545,601	8.2450	311,400	0.5649
4	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	50,220,293	91.0918	4,545,601	8.2450	365,600	0.6632
5	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成重大资产重组及重组上市的议案	50,220,293	91.0918	4,545,601	8.2450	365,600	0.6632
6	关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案	50,220,293	91.0918	4,545,601	8.2450	365,600	0.6632
7	关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案	50,220,293	91.0918	4,545,601	8.2450	365,600	0.6632
8	关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现	50,220,293	91.0918	4,545,601	8.2450	365,600	0.6632

	金购买资产协议之业绩承诺及减值补偿协议》的议案						
9	关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案	50,220,293	91.0918	4,545,601	8.2450	365,600	0.6632
10	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	50,220,293	91.0918	4,545,601	8.2450	365,600	0.6632
11	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	50,220,293	91.0918	4,545,601	8.2450	365,600	0.6632
12	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	50,220,293	91.0918	4,545,601	8.2450	365,600	0.6632
13	关于本次交易相关主体不存在依据《7号指引》*第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	50,220,293	91.0918	4,545,601	8.2450	365,600	0.6632
14	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	50,220,293	91.0918	4,545,601	8.2450	365,600	0.6632
15	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	50,220,293	91.0918	4,545,601	8.2450	365,600	0.6632
16	关于本次交易公布前20个交易日公司股价波动情况的议案	50,220,293	91.0918	4,545,601	8.2450	365,600	0.6632
17	关于批准本次交易的	50,220,293	91.0918	4,545,601	8.2450	365,600	0.6632

	审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案						
18	关于批准本次交易的加期审计报告、备考审阅报告的议案	50,730,293	92.0169	4,035,601	7.3199	365,600	0.6632
19	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案	50,220,293	91.0918	4,545,601	8.2450	365,600	0.6632
20	关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案	50,220,293	91.0918	4,545,601	8.2450	365,600	0.6632
21	关于根据《公司收购、合并及股份购回守则》之规定提请股东大会批准本次重组的议案	50,220,293	91.0918	4,545,601	8.2450	365,600	0.6632
22	关于根据《公司收购、合并及股份购回守则》之规定提请股东大会批准清洗豁免的议案	50,220,293	91.0918	4,545,601	8.2450	365,600	0.6632
23	关于提请股东大会同意安徽交控集团免于就本次重组发出要约的议案	50,220,293	91.0918	4,545,601	8.2450	365,600	0.6632
24.01	发行股份的种类和每股面值	50,172,193	91.0045	4,593,701	8.3322	365,600	0.6633
24.02	发行对象及发行方式	50,139,193	90.9447	4,626,701	8.3921	365,600	0.6632
24.03	发行股份的定价基准日及发行价格	50,139,193	90.9447	4,626,701	8.3921	365,600	0.6632
24.04	发行数量及募集配套资金总额	50,139,193	90.9447	4,626,701	8.3921	365,600	0.6632
24.05	上市地点	50,172,193	91.0045	4,593,701	8.3322	365,600	0.6633
24.06	锁定期安排	50,172,193	91.0045	4,593,701	8.3322	365,600	0.6633
24.07	募集配套资金用途	50,185,493	91.0287	4,580,401	8.3081	365,600	0.6632
24.08	决议有效期	50,172,193	91.0045	4,593,701	8.3322	365,600	0.6633

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、2023 年第一次临时股东大会：关联股东安徽交控集团已对关联交易议案 2-15、17-23 回避表决，回避表决股份数量合计 A 股 524,644,220 股，关联股东招商公路已对关联交易议案 21、22 回避表决，回避表决股份数量合计 A 股 404,191,501 股及 H 股 92,396,000 股。除议案 22 未获通过外，议案 1-20（包括子议案）、23、24 均已获得出席会议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 21 获得出席会议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。
- 2、2023 年第一次 A 股类别股东大会：关联股东安徽交控集团已对关联交易议案 1-5 回避表决，回避表决股份数量合计 A 股 524,644,220 股。是次股东大会全部议案均已获得出席会议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。本次会议无增加或变更议案之情况。
- 3、2023 年第一次 H 股类别股东大会：全部议案未获通过。本次会议无增加或变更议案之情况。
- 4、香港中央证券登记有限公司为本次 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会监票人。

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、夏发柱

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及召集人资格、会议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》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》之有关规定，本次会议所形成的决议合法、有效。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2023 年 11 月 9 日

- **上网公告文件**

关于安徽皖通高速公路股份有限公司2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会的法律意见书

- **报备文件**

安徽皖通高速公路股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会决议