

证券代码：600012

证券简称：皖通高速

公告编号：2020-012

安徽皖通高速公路股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2020 年 5 月 22 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：

1、出席会议的股东和代理人人数	19
其中：A 股股东人数	17
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,079,401,285
其中：A 股股东持有股份总数	940,832,364
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	138,568,921
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（%）	65.08

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	56.72
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.36

（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、监事以视频通讯方式参会。公司在任董事 9 人，现场出席 5 人，其中，董事项小龙、陈大峰、许振、谢新宇和杜渐出席了现场会议。董事杨旭东和独立董事江一帆、刘浩、姜军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，监事陈玉萍和戴辉出席了现场会议，监事姜越以视频通讯方式参会；

3、公司董事会秘书董汇慧及其他高级管理人员李会民、陈季平出席了会议；另外，本公司律师、会计师列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：董事会 2019 年度工作报告

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	940,670,363	99.9827	87,501	0.0093	74,500	0.0080
H 股	136,821,921	98.7392	0	0	1,747,000	1.2608
普通股合计:	1,077,492,284	99.8231	87,501	0.0081	1,821,500	0.1688

2、议案名称：监事会 2019 年度工作报告

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	940,670,363	99.9827	87,501	0.0093	74,500	0.0080
H 股	136,821,921	98.7392	0	0	1,747,000	1.2608
普通股合计:	1,077,492,284	99.8231	87,501	0.0081	1,821,500	0.1688

3、议案名称：2019 年度经审计财务报告

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	940,665,863	99.9823	92,001	0.0097	74,500	0.0080
H 股	136,821,921	98.7392	0	0	1,747,000	1.2608
普通股合计:	1,077,487,784	99.8227	92,001	0.0085	1,821,500	0.1688

4、议案名称：2019 年度利润分配预案

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	940,680,679	99.9838	151,685	0.0162	0	0
H 股	136,821,921	98.7392	0	0	1,747,000	1.2608
普通股合计:	1,077,502,600	99.8241	151,685	0.0141	1,747,000	0.1618

2019 年度本公司按中国会计准则编制的会计报表净利润为人民币 1,251,643 千元，本公司按香港会计准则编制的的会计报表年度利润为人民币 1,239,823 千元。因本公司法定盈余公积金累计额已达到总股本的 50% 以上，故本年度不再提取。按中国会计准则和香港会计准则实现的可供股东分配的利润分别为人民币 1,251,643 千元和人民币 1,239,823 千元。按照国家有关规定，应以境内外会计准则分别计算的可供股东分配利润中孰低数为基础进行分配。因此，2019 年度可供股东分配的利润为人民币 1,239,823 千元。公司建议以公司总股本 1,658,610,000 股为基数，每 10 股派现金股息人民币 2.3 元（含税），共计派发股利人民币 381,480.30 千元。本年度，本公司不实施资本公积金转增股本方案。

载有 A 股分红派息股权登记日、发放日、实施办法等资料的分红派息实施公告将于近期发布，请投资者留意。有关 H 股股息派发的具体安排，请参见本公司同日在香港联合交易所网站发布的《于二零二零年五月二十二日举行的周

年股东大会投票结果公告》。

5、 议案名称：关于续聘 2020 年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案

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	940,663,863	99.9820	94,001	0.0099	74,500	0.0081
H 股	136,821,921	98.7392	0	0	1,747,000	1.2608
普通股合计：	1,077,485,784	99.8225	94,001	0.0087	1,821,500	0.1688

6、 议案名称：关于捐款人民币 500 万元支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案

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	940,733,679	99.9895	98,685	0.0105	0	0
H 股	136,821,921	98.7392	0	0	1,747,000	1.2608
普通股合计：	1,077,555,600	99.8290	98,685	0.0092	1,747,000	0.1618

7、 议案名称：关于授权董事会增发 A 股及/或发行 H 股股份一般性授权的议案

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	931,766,121	99.0363	6,868,823	0.7300	2,197,420	0.2337
H 股	33,486,000	24.1656	103,335,921	74.5737	1,747,000	1.2607
普通股合计：	965,252,121	89.4248	110,204,744	10.2098	3,944,420	0.3654

(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 (%)
4	2019 年度 利润分配 预案	11,844,958	98.7356	151,685	1.2644	0	0
5	关于续聘 2020 年度 核数师及 授权董事 会决定其 酬金的方 案	11,828,142	98.5954	94,001	0.7835	74,500	0.6211
7	关于授权 董事会增 发 A 股及/ 或发行 H 股股份一 般性授权 的议案	2,930,400	24.4268	6,868,823	57.2562	2,197,420	18.3170

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 至议案 6 已获超过一半票数赞成，获正式通过为普通决议案；议案

7 已获超过三分之二票数赞成，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。上述议案之详情可参阅本公司于 2020 年 2 月 5 日、2020 年 3 月 30 日发出的相关公告和本公司于 2020 年 5 月 14 日发布的《2019 年年度股东大会会议资料》。上述公告和资料已在《上海证券报》、《中国证券报》及/或上海证券交易所网站、香港联合交易所网站和本公司网站披露。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所

律师：潘平、刘彦锦

2、律师见证结论意见：

安徽皖通高速公路股份有限公司 2019 年年度股东大会的通知、召集、召开、表决方式及决议内容均符合《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》以及《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、安徽皖通高速公路股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；

2、关于安徽皖通高速公路股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

安徽皖通高速公路股份有限公司

2020 年 5 月 22 日