

证券代码：600012

证券简称：皖通高速

公告编号：2022-043

## 安徽皖通高速公路股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

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：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2022年12月8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	9
其中：A股股东人数	8
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）	1,180,387,939
其中：A股股东持有股份总数	942,522,758
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	237,865,181
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（%）	71.17

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	56.83
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	14.34

(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 9 人，出席 9 人，其中，董事项小龙、杨晓光、陶文胜、陈季平和独立董事章剑平出席了现场会议。董事杨旭东、杜渐和独立董事刘浩、方芳以视频通讯方式出席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 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出席本次会议；

3、 公司董事会秘书吴长明出席了现场会议并负责记录，其他高级管理人员凌浪、邓萍、黄宇和张贤祥列席了本次会议；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：关于修订《公司章程》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	942,516,958	99.9993	5,800	0.0007	0	0.0000
H 股	237,865,181	100	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,180,382,139	99.9995	5,800	0.0005	0	0.0000

2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	942,516,958	99.9993	5,800	0.0007	0	0.0000
H 股	237,865,181	100	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,180,382,139	99.9995	5,800	0.0005	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《董事会工作条例》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	942,516,958	99.9993	5,800	0.0007	0	0.0000
H 股	237,865,181	100	0	0	0	0.0000
普通股合计:	1,180,382,139	99.9995	5,800	0.0005	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《监事会工作条例》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	942,516,958	99.9993	5,800	0.0007	0	0.0000
H 股	237,865,181	100	0	0	0	0.0000
普通股合计:	1,180,382,139	99.9995	5,800	0.0005	0	0.0000

(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	关于修订 《公司章程》的议案	13,681,237	99.9576	5,800	0.0424	0	0.0000
2	关于修订 《股东大会议事规则》 的议案	13,681,237	99.9576	5,800	0.0424	0	0.0000
3	关于修订 《董事会工作条例》的	13,681,237	99.9576	5,800	0.0424	0	0.0000

	议案						
4	关于修订 《监事会工 作条例》的 议案	13,681,237	99.9576	5,800	0.0424	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 至议案 4 均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 2022 年 10 月 29 日发出的相关公告和本公司于 2022 年 11 月 30 日发布的《2022 年第三次临时股东大会会议资料》。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：国浩律师（合肥）事务所

律师：王飞、刘琪

#### 2、 律师见证结论意见：

安徽皖通高速公路股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《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》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2022 年 12 月 8 日

- **上网公告文件**

关于安徽皖通高速公路股份有限公司2022年第三次临时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 2022 年第三次临时股东大会决议