

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通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)

(股份代號：995)

**臨時股東大會通告**

茲通告安徽皖通高速公路股份有限公司(「本公司」)謹訂於2019年4月3日(星期三)下午2時30分在中國安徽省合肥市望江西路520號本公司會議室舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)。

臨時股東大會將處理以下事項：

**普通決議案**

1. 審議、批准及追認於二零一八年十二月二十八日就(其中包括)本公司與安徽寧宣杭高速公路投資有限公司將進行的關連交易(「安徽皖通債權轉增」)訂立債務轉增協議(「債務轉增協議」)(一份註有「A」字樣的副本已送呈大會並由主席簽署示可)(載於本公司於二零一九年二月十五日刊發的通函(「通函」)(一份註有「B」字樣的副本已送呈大會並由主席簽署示可)內董事會函件「安徽皖通債權轉增」一節)以及批准根據債務轉增協議進行安徽皖通債權轉增，並授權本公司董事採取必要的措施及訂立必要的文件以進行安徽皖通債權轉增，而有關措施或文件須屬行政性質及附屬於債務轉增協議。

承董事會命

安徽皖通高速公路股份有限公司

謝新宇

公司秘書

中國安徽省合肥市

2019年2月15日

附註：

#### 一、會議出席對象

凡於2019年3月1日(星期五)收市時持有本公司股份，並登記在冊的本公司股東，均有權在辦理會議登記手續後出席大會。

#### 二、出席大會登記辦法

- 1、擬出席大會的股東須應填妥附上之回條，連同過戶文件、股票或股份轉讓收據、本人身份證的複印件於2019年3月14日(星期四)前送達本公司辦公地址(但不影響其出席權利)。
- 2、股東將登記所需文件送達本公司辦公地址的方式可以是：親自前往、郵遞或傳真的方式之一。

#### 三、委託代理人

- 1、凡有權出席本次大會並有表決權的股東均有權以書面形式委託一位或多位人士(不論該人士是否是股東)作為其股東代理人，出席大會和投票。填妥及交回授權委託書後，股東代理人可出席大會，並可於會上投票。
- 2、股東須以書面形式委託代理人，由委託人簽署或由委託人以書面形式委託的代理人簽署。如果該委託書由委託人授權他人簽署，則授權他人簽署的授權書或其他授權文件須經公證。經過公證的授權書或其他授權文件和委託書須在大會舉行開始24小時前(2019年4月2日(星期二)下午2時30分(香港時間)前)交回本公司，方為有效。

四、預計大會需時半天。股東或其代理人出席大會，食宿及交通費用自理。

五、本公司將於2019年3月2日(星期六)至2019年4月3日(星期三)(首尾兩日包括在內)暫停辦理H股股份過戶手續。H股股東如欲出席大會，須於2019年3月1日(星期五)下午4時30分(香港時間)或以前將過戶文件、股票交回本公司H股過戶登記處，即香港證券登記有限公司。

香港H股過戶登記處地址：  
香港證券登記有限公司  
香港皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖

六、本公司辦公地址：中國安徽省合肥市望江西路520號(郵政編號：230088)

聯繫電話：86-551-65338697、63738923、63738922  
傳真：86-551-65338696  
聯繫人：董滙慧、丁瑜

## 七、投票注意事項

- 1、本次股東大會所採用的表決方式是現場投票(適用於H股股東及A股股東)和網絡投票(只適用於A股股東)相結合的方式。網絡投票的系統、起止日期和投票時間如下：

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2019年4月3日至2019年4月3日

採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

- 2、融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

- 3、本公司A股股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平台(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票，也可以登陸互聯網投票平台(網址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com))進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。

- 4、 A股股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東帳戶，可以使用持有公司股票的任一股東帳戶參加網路投票。投票後，視為其全部股東帳戶下的相同類別普通股均已分別投出同一意見的表決票。
- 5、 就A股股東而言，同一表決權通過現場、上海證券交易所網路投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
- 6、 如採用網絡投票，股東對所有議案均表決完畢才能提交。

截至本通告日，本公司董事會成員包括執行董事喬傳福(主席)、陳大峰、許振及謝新宇；非執行董事楊旭東及杜漸；以及獨立非執行董事江一帆、姜軍及劉浩。