

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2012-16
债券代码：122039 债券简称：09 皖通债

安徽皖通高速公路股份有限公司
2012 年第一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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议无否决或修改提案的情况；
- 本次会议召开前无补充议案的情况。

一、会议召开和出席情况

安徽皖通高速公路股份有限公司（“本公司”）于 2012 年 8 月 30 日（星期四）上午 10：00 在安徽省合肥市望江西路 520 号本公司会议室以现场会议方式召开了 2012 年第一次临时股东大会（“股东大会”）。

本公司股份总数为 1,658,610,000 股，有表决权股份的总数为 1,658,610,000 股。出席及委托出席本次股东大会并登记表决的股东代表和股东代理人共有 6 名，代表股份总数 1,102,405,789 股，占公司表决权股份总数的 66.46%，详情如下：

出席会议的股东和代理人人数	6 名
其中：内资股股东人数	5 名
外资股股东人数	1 名
所持有表决权的股份总数	1,102,405,789 股
其中：内资股股东持有股份总数	873,333,171 股

外资股股东持有股份总数	229,072,618 股
占公司有效表决权股份总数的比例	66.46%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	52.65%
外资股股东持股占股份总数的比例	13.81%

本次会议由本公司董事会召集，由董事长周仁强先生主持。所有议案均以记名投票方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。本公司在任董事 9 人，全体董事均出席了会议；本公司在任监事 3 人，全体监事均出席了会议；公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。另外，公司律师和会计师出席了本次会议。

二、会议审议情况

会议以普通决议案方式审议通过了以下议案：

1、选举崔云飞先生为本公司独立董事，任期自获选之日起至 2014 年 8 月 16 日，并授权董事会决定其酬金。

会议以特别决议案方式审议通过了以下议案：

2、批准关于修改《公司章程》的议案。

本次股东大会对上述议案的表决结果如下：

议案序号	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	投票总数
1、	1,125,296,796 内资股：873,333,171 外资股：251,963,625	100%	0 内资股：0 外资股：0	0%	0 内资股：0 外资股：0	0%	1,125,296,796
2、	1,125,296,796 内资股：873,333,171 外资股：251,963,625	100%	0 内资股：0 外资股：0	0%	0 内资股：0 外资股：0	0%	1,125,296,796

议案一已获超过一半票数赞成，获正式通过为普通决议案；议案二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、否决或变更议案之情况。

上述议案之详情可参阅本公司于 2012 年 7 月 13 日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登的相关公告和本公司于 2012 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站发布的相关资料。

三、律师见证情况

本次股东大会由安徽高速律师事务所宋小林律师和张行春律师出席会议现场见证，并出具了法律意见书。其结论性的意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会的人员资格及其表决程序合法有效。

四、备查文件：

- 1、本公司 2012 年第一次临时股东大会决议；
- 2、安徽高速律师事务所关于本次会议的法律意见书。

特此公告

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

二〇一二年八月三十日