

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

编号：临 2014-024

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 关于召开二〇一四年第一次临时股东大会的通知**

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：

- 股东大会召开日期：2014 年 8 月 15 日下午 14：00
- 股权登记日：2014 年 7 月 15 日
- 是否提供网络投票：是

### 一、召开会议的基本情况

- （一） 股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会
- （二） 股东大会的召集人：公司董事会
- （三） 会议召开的日期、时间

现场会议时间：2014 年 8 月 15 日（星期五）下午 14：00

网络投票时间：2014 年 8 月 15 日（星期五）上午 9：30—11：30、下午 13:00—15:00

- （四） 会议的表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，出现重复表决的以第一次表决结果为准（股东参加网络投票的操作流程详见附件三）。

(五) 会议地点：安徽省合肥市望江西路 520 号本公司会议室

## 二、会议审议事项

序号	审议事项	是否为特别决议事项
1	以累积投票方式逐一选举本公司第七届董事会非独立董事	否
2	以累积投票方式逐一选举本公司第七届董事会独立董事	否
3	以累积投票方式逐一选举本公司第七届监事会成员	否
4	决定公司第七届董事会和监事会成员薪酬，及授权董事会决定有关董事及监事服务合约的条款	否

上述候选人简历、薪酬方案详见公司第六届二十四次董事会决议公告和六届监事会第十四次会议决议公告。一份载有第七届董事会及第七届监事会候选人简历及建议酬金的股东通函，将寄发予本公司 H 股股东，并在上海证券交易所网站发布。

## 三、会议出席对象

(一) 在股权登记日持有公司股份的股东及该等股东授权委托的代理人。本次大会的股权登记日为 2014 年 7 月 15 日，于 2014 年 7 月 15 日下午交易结束后当天登记在册的本公司境内及境外股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席本次大会。因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样见附件一）；

(二) 公司董事、监事和高级管理人员；

(三) 公司聘请的律师。

## 四、出席会议登记办法：

1、出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股东帐户卡和法人营业执照复印件于 2014 年 7 月 25 日（星期五）

或之前到本公司董事会秘书室办理出席登记。异地股东亦可于 2014 年 7 月 25 日前以信函或传真方式进行登记。

2、股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由委托人以书面形式委托的代理人签署。如果该委托书由委托人授权他人签署，则授权他人签署的授权书或其他授权文件须经公证。经过公证的授权书或其他授权文件和委托书须在股东大会举行开始前二十四小时或以前交回本公司，方为有效。

3、登记地点：公司董事会秘书室

4、登记时间：2014 年 7 月 25 日（或之前）上午 9：00-12：00 下午 1：00-5：00

## **五、其他事项**

### **1、本公司联系方式**

联系地址：安徽省合肥市望江西路 520 号，邮政编码：230088

联系人姓名：韩榕、丁瑜

联系电话：0551-65338697、63738923、63738922、63738989

传真：0551-65338696

2、本次会议会期半天，出席本次会议者交通、住宿自理。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

二〇一四年六月二十七日

附件一：授权委托书式样：

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表我单位（个人）出席安徽皖通高速公路股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并按以下权限行使表决权。如无任何指示，则受托代表可自行决定投票或弃权。

委托人（签名）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人联系电话：

受托人联系电话：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

委托日期： 年 月 日

序号	审议事项	赞成票数
1	以累积投票方式逐一选举本公司第七届董事会非独立董事（普通决议案）；	
(1)	选举周仁强先生为公司第七届董事会非独立董事	
(2)	选举李俊杰先生为公司第七届董事会非独立董事	
(3)	选举陈大峰先生为公司第七届董事会非独立董事	
(4)	选举谢新宇先生为公司第七届董事会非独立董事	
(5)	选举吴新华先生为公司第七届董事会非独立董事	
(6)	选举孟杰先生为公司第七届董事会非独立董事	
2	以累积投票方式逐一选举本公司第七届董事会独立董事（普通决议案）；	
(1)	选举胡滨先生为公司第七届董事会独立董事	
(2)	选举杨棉之先生为公司第七届董事会独立董事	

(3)	选举江一帆先生为公司第七届董事会独立董事			
3	以累积投票方式逐一选举本公司第七届监事会成员（普通决议案）；			
(1)	选举钱东升先生为公司第七届监事会成员			
(2)	选举王文杰先生为公司第七届监事会成员			
4	决定公司第七届董事会和监事会成员薪酬，及授权董事会决定有关董事及监事服务合约的条款（普通决议案）。	赞成	反对	弃权

备注：根据《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会在选举董事、监事时实行累积投票制，因此提案 1-3 采用累积投票制选举。如提案 1 选举非独立董事时，每位股东拥有的选举票数等于其所持有的票数乘以他有权选出的非独立董事人选的乘积数，每位股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。最终综合所有股东投票结果，按得票顺序当选。谨请特别注意，每位股东所投票数不得超过其所拥有的总票数，超出的投票部分将视为无效。提案 4 按直线投票制投票，即股东拥有的选举票数等于其持有的本公司股份数，股东只需在“赞成”、“反对”或“弃权”栏打“√”即可。

附件二、出席 2014 年第一次临时股东大会回执

致：安徽皖通高速公路股份有限公司

截止 2014 年 月 日下午交易结束，我单位（个人）持有安徽皖通高速公路股份有限公司股票 股，拟参加安徽皖通高速公路股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会。

姓名： 股东帐号：

身份证号码： 联系电话：

联系地址：

股东签署：（盖章）

注：授权委托书和回执剪报及复印件均有效。

### 附件三、网络投票操作流程

在本次股东大会，股东可以通过上交所交易系统的网络投票系统参加网络投票。此附件为通过上交所交易系统投票的程序说明。

投票日期：2014年8月15日的交易时间，即9：30~11：30和13：00~15：00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：4个

投票说明：根据《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会在选举董事、监事时实行累计投票制，因此提案1-3采用累计投票制选举。如提案1选举非独立董事时，每位股东拥有的选举票数等于其所持有的票数乘以他有权选出的非独立董事人选的乘积数，每位股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。最终综合所有股东投票结果，按得票顺序当选。以提案1为例，如某股东持有公司100股股票，该次股东大会非独立董事候选人6名，则该股东在提案1的选举中，拥有600股的选举票数，可以选择将600票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人，最终综合所有股东投票结果，按得票顺序当选。提案4按直线投票制投票，即股东拥有的选举票数等于其持有的本公司股份数。

#### 一、投票流程

##### (一) 投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738012	皖通投票	4	A股股东

##### (二) 表决方法

###### 1、提案1的表决方法（累积投票制）：

如某A投资者持有100股股票，拟对本次网络投票的提案1中的6名非独立董事候选人进行表决，方式如下：

1	以累积投票方式逐一选举本公司第七届董事会非独立董事（普通决议案）；	对应申报价格	申报股数				
			方式 1	方式 2	方式 3	方式 4	……
(1)	选举周仁强先生为公司第七届董事会非独立董事	1.01	600	100	400		
(2)	选举李俊杰先生为公司第七届董事会非独立董事	1.02		100		400	
(3)	选举陈大峰先生为公司第七届董事会非独立董事	1.03		100			
(4)	选举谢新宇先生为公司第七届董事会非独立董事	1.04		100	200	100	
(5)	选举吴新华先生为公司第七届董事会非独立董事	1.05		100			
(6)	选举孟杰先生为公司第七届董事会非独立董事	1.06		100		100	

备注：提案 1 中，A 股股东拥有的选举票数为  $100 \times 6 = 600$  股，选举票数可以自由分配，在方式 1 的投票方案中，具体操作为：通过上交所交易系统，投票代码为：738012；买卖方向为：买入；买卖价格为：1.01；买卖股数：600。代表 A 股东将其 600 票具有表决权的选票全部投给非独立董事 1；

## 2、提案 2 的表决方法（累积投票制）：

如某 A 投资者持有 100 股股票，拟对本次网络投票的提案 2 中的 3 名独立董事候选人进行表决，方式如下：

2	以累积投票方式逐一选举本公司第七届董事会独立董事（普通决议案）；	对应申报价格	申报股数				
			方式 1	方式 2	方式 3	方式 4	……

(1)	选举胡滨先生为公司第七届董事会独立董事	2.01	300	100	200	100	
(2)	选举杨棉之先生为公司第七届董事会独立董事	2.02		100			
(3)	选举江一帆先生为公司第七届董事会独立董事	2.03		100	100	200	

备注：提案 2 中，A 股东拥有的选举票数为  $100*3=300$  股，选举票数可以自由分配，在方式 2 的投票方案中，具体操作为：通过上交所交易系统，投票代码为：738012；买卖方向为：买入；分三次输入买卖价格：2.01、2.02、2.03；买卖股数：100，代表 A 股东将其 300 票分别投给独立董事 1、2 和 3。

### 3、提案 3 的表决方法（累积投票制）：

如某 A 投资者持有 100 股股票，拟对本次网络投票的提案 3 中的 2 名监事候选人进行表决，方式如下：

3	以累积投票方式逐一选举本公司第七届监事会成员（普通决议案）；	对应申报价格	申报股数		
			方式 1	方式 2	方式 3
(1)	选举钱东升先生为公司第七届监事会成员	3.01	200	100	
(2)	选举王文杰先生为公司第七届监事会成员	3.02		100	200

备注：提案 3 中，A 股东拥有的选举票数为  $100*2=200$  股，选举票数可以自由分配，在方式 3 的投票方案中，具体操作为：通过上交所交易系统，投票代码为：738012；买卖方向为：买入；买卖价格：3.02；买卖股数：200，代表 A 股东将其 200 票全部投给监事候选人 2。

### 4、提案 4 的表决方法（直线投票制）：

(1) 表决意见对应的申报股数：

表决意见种类	对应的申报股数
赞成	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(2) 投票举例:

A. 如某 A 投资者拟对提案 4 进行表决, 表决意见为“赞成”。应申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738012	买入	4.00 元	1 股

B. 如某 A 投资者拟对提案 4 进行表决, 表决意见为“反对”。应申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738012	买入	4.00 元	2 股

C. 如某 A 投资者拟对提案 4 进行表决, 表决意见为“弃权”。应申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738012	买入	4.00 元	3 股

### 三、网络投票其他注意事项

(一) 同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准。

(二) 统计表决结果时, 对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报, 对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的, 视为出席本次股东大会, 其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算, 对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案, 按照弃权计算。