

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

编号：临 2014-033

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2014年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

暨2014年第一次临时股东大会的补充通知

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。

安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月28日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，定于2014年8月15日召开2014年第一次临时股东大会。

2014年7月28日，公司收到控股股东—安徽省高速公路控股集团有限公司以书面方式提交的《关于提议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增加临时提案的通知》，提案内容如下：因融资工作时间紧迫，建议公司2014年第一次临时股东大会增加两个议案，将经六届二十五次董事会会议审议通过的《关于申请注册10亿元短期融资券的议案》和《关于发行公司债券的议案》提交2014年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，安徽省高速公路控股集团有限公司现持有公司股票524,644,220股，占公司股份总数的31.63%，提案人资格及提案程序合法有效，其提案内容符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。因此，董事会根据《上市公司股东大会规则》（证监发【2006】21号），同意将《关于申请

注册10亿元短期融资券的议案》和《关于发行公司债券的议案》提交公司2014年第一次临时股东大会审议。议案的详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的本公司编号为“临2014-031”和“临2014-032”公告。

除上述事项外，公司2014年第一次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项以及列明的其他议案均保持不变。因增加两项临时提案，《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会议授权委托书》和《网络投票操作流程》需做出相应调整，详见附件。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2014年7月29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）	
1.01	选举周仁强先生为公司第七届董事会非独立董事	
1.02	选举李俊杰先生为公司第七届董事会非独立董事	
1.03	选举陈大峰先生为公司第七届董事会非独立董事	
1.04	选举谢新宇先生为公司第七届董事会非独立董事	
1.05	选举吴新华先生为公司第七届董事会非独立董事	
1.06	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）	
2.01	选举胡滨先生为公司第七届董事会独立董事	
2.02	选举杨棉之先生为公司第七届董事会独立董事	
2.03	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）			
3.01	选举钱东升先生为公司第七届监事会成员			
3.02	选举王文杰先生为公司第七届监事会成员			
序号	审议事项	赞成	反对	弃权
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）			
5	批准关于申请注册 10 亿元短期融资券的议案（特别决议案）			
6	逐项批准关于发行公司债券的议案（特别决议案）			
6.01	公司符合发行公司债券条件			
6.02	本次债券发行的票面金额、发行规模及方式			
6.03	债券期限			
6.04	债券利率、还本付息方式及其他具体安排			
6.05	发行对象及向公司股东配售的安排			
6.06	担保安排			
6.07	募集资金用途			
6.08	债券上市			
6.09	赎回条款或回售条款			
6.10	决议的有效期			
6.11	对董事会的授权事项			
6.12	公司资信情况及偿债保障措施			
6.13	承销方式			

备注：

1、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。

2、提案 4-6 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：26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。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4-6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	26	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	……
1.01	董事候选人：周仁强先生	1.01	600	100	400		
1.02	董事候选人：李俊杰先生	1.02		100		400	
1.03	董事候选人：陈大峰先生	1.03		100			
1.04	董事候选人：谢新宇先生	1.04		100	200	100	
1.05	董事候选人：吴新华先生	1.05		100			
1.06	董事候选人：孟杰先生	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候选人 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	……
2.01	独立董事候选人：胡滨先生	2.01	300	100	200	100	
2.02	独立董事候选人：杨棉之先生	2.02		100			
2.03	独立董事候选人：江一帆先生	2.03		100	100	200	

备注：提案 2 中，A 股股东拥有的选举票数为 $100 \times 3 = 300$ 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候选人 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
3.01	监事候选人：钱东升先生	3.01	200	100	
3.02	监事候选人：王文杰先生	3.02		100	200

备注：提案 3 中，A 股东拥有的选举票数为 $100 \times 2 = 200$ 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 4-6 的表决方法（直线投票制）：

议案序号	议案内容	委托价格
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	4.00
5	批准关于申请注册 10 亿元短期融资券的议案	5.00
6	逐项批准关于发行公司债券的议案	6.00
6.01	公司符合发行公司债券条件	6.01
6.02	本次债券发行的票面金额、发行规模及方式	6.02
6.03	债券期限	6.03
6.04	债券利率、还本付息方式及其他具体安排	6.04
6.05	发行对象及向公司股东配售的安排	6.05
6.06	担保安排	6.06
6.07	募集资金用途	6.07
6.08	债券上市	6.08
6.09	赎回条款或回售条款	6.09
6.10	决议的有效期	6.10
6.11	对董事会的授权事项	6.11
6.12	公司资信情况及偿债保障措施	6.12
6.13	承销方式	6.13

(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:

投票代码	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:

投票代码	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:

投票代码	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。