

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

编号：临 2014-035

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 2014 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：

- 本次会议无否决提案的情况。
- 本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

安徽皖通高速公路股份有限公司（“本公司”）2014 年第一次临时股东大会于 2014 年 8 月 15 日以现场会议及网络投票相结合的方式召开。现场会议于当日下午 14:00 在安徽省合肥市望江西路 520 号本公司会议室召开。A 股股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 8 月 15 日上午 9:30--11:30、下午 13:00--15:00 两个时段。

（二）出席会议的股东及股东代理人情况如下

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。

出席会议的股东和代理人人数	5 名
其中：内资股股东人数	4 名
外资股股东人数	1 名

所持有表决权的股份总数	1,114,356,119 股
其中：内资股股东持有股份总数	928,956,021 股
外资股股东持有股份总数	185,400,098 股
占公司有表决权股份总数的比例	67.19%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	56.01%
外资股股东持股占股份总数的比例	11.18%
通过网络投票出席会议的股东人数	1 名
所持有表决权的股份数	106,500 股
占公司有表决权股份总数的比例	0.006%

（三）会议主持及表决程序

本次会议由本公司董事会召集，以现场会议及网络投票相结合的方式召开，由董事长周仁强先生主持，表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（四）出席及列席人员

本公司在任董事 8 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；本公司新一届董事候选人和监事候选人出席了会议；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，公司审计师和公司律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

议案 序号	议案内容	同意票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否通过
1	以累积投票方式逐一选举下列人士担任本公司第七届董事会非独立董事							
1.01	选举周仁强先生为本公司第七届董事会非独立董事	1,105,263,619 内资股：928,849,521 外资股：176,414,098						是
1.02	选举李俊杰先生为本公司第七届董事会非独立董事	1,105,263,619 内资股：928,849,521 外资股：176,414,098						是
1.03	选举陈大峰先生为本公司第七届董事会非独立董事	1,107,749,619 内资股：928,849,521 外资股：178,900,098						是
1.04	选举谢新宇先生为本公司第七届董事会非独立董事	1,094,732,619 内资股：928,849,521 外资股：165,883,098						是
1.05	选举吴新华先生为本公司第七届董事会非独立董事	1,059,777,456 内资股：928,849,521 外资股：130,927,935						是
1.06	选举孟杰先生为本公司第七届董事会非独立董事	1,071,326,256 内资股：928,849,521 外资股：142,476,735						是
2	以累积投票方式逐一选举下列人士担任本公司第七届董事会独立董事							
2.01	选举胡滨先生为本公司	1,111,763,619						是

	司第七届董事会独立董事	内资股：928,849,521 外资股：182,914,098						
2.02	选举杨棉之先生为本公司第七届董事会独立董事	1,114,249,619 内资股：928,849,521 外资股：185,400,098						是
2.03	选举江一帆先生为本公司第七届董事会独立董事	1,114,249,619 内资股：928,849,521 外资股：185,400,098						是
3	以累积投票方式逐一选举下列人士担任本公司第七届监事会成员							
3.01	选举钱东升先生为本公司第七届监事会监事	1,077,006,256 内资股：928,849,521 外资股：148,156,735						是
3.02	选举王文杰先生为本公司第七届监事会监事	1,113,429,619 内资股：928,849,521 外资股：184,580,098						是
4	批准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的议案	1,114,356,119 内资股：928,956,021 外资股：185,400,098	100%	0	0%	0	0%	是
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）	1,114,249,619 内资股：928,849,521 外资股：185,400,098	99.99%	0	0%	106,500 内资股：106,500 外资股：0	0.01%	是

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	1,114,249,619 内资股：928,849,521 外资股：185,400,098	99.99%	0	0%	106,500 内资股：106,500 外资股：0	0.01%	是
6.02	本次债券发行的票面金额、发行规模及方式	1,114,249,619 内资股：928,849,521 外资股：185,400,098	99.99%	0	0%	106,500 内资股：106,500 外资股：0	0.01%	是
6.03	债券期限	1,114,249,619 内资股：928,849,521 外资股：185,400,098	99.99%	0	0%	106,500 内资股：106,500 外资股：0	0.01%	是
6.04	债券利率、还本付息方式及其他具体安排	1,114,249,619 内资股：928,849,521 外资股：185,400,098	99.99%	0	0%	106,500 内资股：106,500 外资股：0	0.01%	是
6.05	发行对象及向公司股东配售的安排	1,114,249,619 内资股：928,849,521 外资股：185,400,098	99.99%	0	0%	106,500 内资股：106,500 外资股：0	0.01%	是
6.06	担保安排	1,114,249,619 内资股：928,849,521 外资股：185,400,098	99.99%	0	0%	106,500 内资股：106,500 外资股：0	0.01%	是
6.07	募集资金用途	1,114,249,619 内资股：928,849,521 外资股：185,400,098	99.99%	0	0%	106,500 内资股：106,500 外资股：0	0.01%	是
6.08	债券上市	1,114,249,619	99.99%	0	0%	106,500	0.01%	是

		内资股：928,849,521 外资股：185,400,098				内资股：106,500 外资股：0		
6.09	赎回条款或回售条款	1,114,249,619 内资股：928,849,521 外资股：185,400,098	99.99%	0	0%	106,500 内资股：106,500 外资股：0	0.01%	是
6.10	决议的有效期	1,114,249,619 内资股：928,849,521 外资股：185,400,098	99.99%	0	0%	106,500 内资股：106,500 外资股：0	0.01%	是
6.11	对董事会的授权事项	1,114,249,619 内资股：928,849,521 外资股：185,400,098	99.99%	0	0%	106,500 内资股：106,500 外资股：0	0.01%	是
6.12	公司资信情况及偿债保障措施	1,114,249,619 内资股：928,849,521 外资股：185,400,098	99.99%	0	0%	106,500 内资股：106,500 外资股：0	0.01%	是
6.13	承销方式	1,114,249,619 内资股：928,849,521 外资股：185,400,098	99.99%	0	0%	106,500 内资股：106,500 外资股：0	0.01%	是

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果为：

议案序号	议案内容	同意票数	同意票数占出席会议的中小投资者持有有效表决权股份总数比例	反对票数	反对票数占出席会议的中小投资者持有有效表决权股份总数比例	弃权票数	弃权票数占出席会议的中小投资者持有有效表决权股份总数比例
1	以累积投票方式逐一选举下列人士担任本公司第七届董事会非独立董事						
1.01	选举周仁强先生为本公司第七届董事会非独立董事	内资股： 13,800					
1.02	选举李俊杰先生为本公司第七届董事会非独立董事	内资股： 13,800					
1.03	选举陈大峰先生为本公司第七届董事会非独立董事	内资股： 13,800					
1.04	选举谢新宇先生为本公司第七届董事会非独立董事	内资股： 13,800					

1.05	选举吴新华先生为本公司第七届董事会非独立董事	内资股： 13,800					
1.06	选举孟杰先生为本公司第七届董事会非独立董事	内资股： 13,800					
2	以累积投票方式逐一选举下列人士担任本公司第七届董事会独立董事						
2.01	选举胡滨先生为本公司第七届董事会独立董事	内资股： 13,800					
2.02	选举杨棉之先生为本公司第七届董事会独立董事	内资股： 13,800					
2.03	选举江一帆先生为本公司第七届董事会独立董事	内资股： 13,800					
3	以累积投票方式逐一选举下列人士担任本公司第七届监事会成员						

3.01	选举钱东升先生为本公司第七届监事会监事	内资股： 13,800					
3.02	选举王文杰先生为本公司第七届监事会监事	内资股： 13,800					
4	批准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的议案	内资股： 120,300	100%	内资股：0	0%	内资股：0	0%
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）	内资股： 13,800	11.47%	内资股：0	0%	内资股： 106,500	88.53%
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	内资股： 13,800	11.47%	内资股：0	0%	内资股： 106,500	88.53%
6.02	本次债券发行的票面	内资股：	11.47%	内资股：0	0%	内资股：	88.53%

	金额、发行规模及方式	13,800				106,500	
6.03	债券期限	内资股： 13,800	11.47%	内资股：0	0%	内资股： 106,500	88.53%
6.04	债券利率、还本付息方式及其他具体安排	内资股： 13,800	11.47%	内资股：0	0%	内资股： 106,500	88.53%
6.05	发行对象及向公司股东配售的安排	内资股： 13,800	11.47%	内资股：0	0%	内资股： 106,500	88.53%
6.06	担保安排	内资股： 13,800	11.47%	内资股：0	0%	内资股： 106,500	88.53%
6.07	募集资金用途	内资股： 13,800	11.47%	内资股：0	0%	内资股： 106,500	88.53%
6.08	债券上市	内资股：	11.47%	内资股：0	0%	内资股：	88.53%

		13,800				106,500	
6.09	赎回条款或回售条款	内资股： 13,800	11.47%	内资股：0	0%	内资股： 106,500	88.53%
6.10	决议的有效期	内资股： 13,800	11.47%	内资股：0	0%	内资股： 106,500	88.53%
6.11	对董事会的授权事项	内资股： 13,800	11.47%	内资股：0	0%	内资股： 106,500	88.53%
6.12	公司资信情况及偿债保障措施	内资股： 13,800	11.47%	内资股：0	0%	内资股： 106,500	88.53%
6.13	承销方式	内资股： 13,800	11.47%	内资股：0	0%	内资股： 106,500	88.53%

议案一至议案四已获超过一半票数赞成，获正式通过为普通决议案；议案五、议案六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。

第七届董事会成员和监事会成员的任期均由二〇一四年八月十七日起为期三年（杨一聪先生已经公司职工大会选举为公司第七届监事会职工代表监事，将与本次股东大会选举出来的监事共同组成公司第七届监事会）。

上述议案之详情可参阅本公司于2014年6月28日、7月26日、7月30日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登的相关公告和本公司于2014年8月6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安泰达律师事务所潘平律师和程军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通知、控股股东临时提案及内容、召集、召开过程、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。

四、上网公告附件

- 1、本公司2014年第一次临时股东大会决议；
- 2、安徽安泰达律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司

2014年8月15日