

证券代码：600012

证券简称：皖通高速

公告编号：2016-058

安徽皖通高速公路股份有限公司 2016 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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2016 年 10 月 14 日

（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市望江西路 520 号本公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
其中：A 股股东人数	4
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,123,680,240
其中：A 股股东持有股份总数	928,982,721
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	194,697,519
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	67.75

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	56.01
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（H 股）（%）	11.74

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由本公司董事会召集，由董事长乔传福先生主持，所审议之议案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《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，公司全体董事出席了会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，公司全体监事出席了会议。
- 3、公司董事会秘书及其他高级管理人员、新任独立董事候选人、会计师、见证律师出席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：关于选举姜军先生为本公司独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	928,982,721	100	0	0	0	0
H 股	194,339,519	99.82	358,000	0.18	0	0

普通股合计	1,123,322,240	99.97	358,000	0.03	0	0
-------	---------------	-------	---------	------	---	---

2、议案名称：关于投资合宁高速公路四改八扩建工程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	928,982,721	100	0	0	0	0
H 股	194,697,519	100	0	0	0	0
普通股合计	1,123,322,240	100	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于选举姜军先生为本公司独立董事的议案	147,000	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 和议案 2 已获超过一半票数赞成，获正式通过为普通决议案。本次会议无增加或变更议案之情况。上述议案之详情可参阅本公司于 2016 年 8 月 22 日、8 月 27 日发出的相关公告和本公司于 2016 年 9 月 29 日发布的《2016 年第一次临时股东大会会议资料》。上述公告和资料已在《上海证券报》、《中国证券

报》及/或上海证券交易所网站、香港联合交易所网站和本公司网站披露。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所

律师：潘平、刘彦锦

2、律师鉴证结论意见：

安徽皖通高速公路股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的通知、召集、召开、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、备查文件目录

1、安徽皖通高速公路股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；

2、关于安徽皖通高速公路股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书。

安徽皖通高速公路股份有限公司

2016 年 10 月 14 日