

国浩律师（合肥）事务所  
关于安徽皖通高速公路股份有限公司  
2023 年年度股东大会  
法律意见书



地址：安徽省合肥市政务区怀宁路 200 号置地·栢悦中心 12 楼

电话：（0551）65633326 传真：（0551）65633323

**国浩律师（合肥）事务所**  
**关于安徽皖通高速公路股份有限公司**  
**2023 年年度股东大会**  
**法律意见书**

[2024]国浩合肥（皖通高速）非诉字第 004 号

**致：安徽皖通高速公路股份有限公司**

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《安徽皖通高速公路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，国浩律师（合肥）事务所接受安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所王飞、汪家桐律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下统称时为“本次股东大会”），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供的本次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。

公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意

见书中，本所律师仅对本次股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格及召集人资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。

本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：

### 一、关于本次股东大会的召集、召开程序

（一）经核查，公司已于 2024 年 5 月 7 日以公告方式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《安徽皖通高速公路股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》；于 2024 年 5 月 30 日以公告方式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《安徽皖通高速公路股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料》。

上述公告的内容包括会议召集人、会议召开时间、会议方式、网络投票时间、股权登记日、出席对象、现场会议地点、会议议题等事项。上述通知公告的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）经核查，本次股东大会现场会议于 2024 年 6 月 6 日下午 14:30 在安徽省合肥市望江西路 520 号公司会议室召开，本次股东大会由公司董事长项小龙主持。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 6 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00, 通过互联网投

票平台的投票时间为2024年6月6日9:15-15:00。本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知内容一致。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

## 二、关于本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格

(一) 经核查，出席2023年年度股东大会的股东及股东代理人以及通过网络投票表决的股东共计20名，其中A股股东19名，代表有表决权股份940,111,574股，占公司所有表决权股份总数的56.68%；H股股东1名，代表有表决权股份236,733,874股，占公司所有表决权股份总数的14.27%。根据上证所信息网络有限公司提供的2023年年度股东大会网络投票结果的统计数据，在有效时间内通过网络投票方式参加投票的股东共15名，代表有表决权股份11,165,553股，占公司所有表决权股份总数的0.6732%。

经核查，出席公司本次股东大会现场会议的股东均为本次股东大会股权登记日2024年6月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，股东本人出席的均出示了本人的身份证明，股东代理人出席的均出示了授权委托书及相关身份证明。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的统计数据。出席本次股东大会现场会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员。

(二) 经查验，本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格以及本次股东大会的召集人资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

### 三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

(一) 经核查, 2023 年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决, 股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。其中, 现场投票以记名投票的方式进行表决, 投票结束后公司当场统计了表决结果; 股东以网络投票的, 在网络投票结束后, 上证所信息网络有限公司向公司提供了 2023 年年度股东大会网络投票结果。公司对每项议案合并统计了现场投票和网络投票的投票结果, 并予以公布。与本次相关审议议案有利害关系的关联股东回避表决, 其持有股份不计入相关议案有表决权股份总数。

(二) 本次会议对会议通知列明的议案进行了表决, 2023 年年度股东大会通过了如下议案:

- 1、董事会 2023 年度工作报告。
- 2、监事会 2023 年度工作报告。
- 3、2023 年度经审计财务报告。
- 4、2023 年度利润分配预案。
- 5、2024 年度全面预算的议案。
- 6、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案。
- 7、关于续聘本公司 2024 年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案。
- 8、关于授权董事会配发或发行新增本公司 A 股及/或 H 股股份的一般性授权。
- 9、关于修订《公司章程》的议案。
- 10、关于修订《股东大会议事规则》的议案。
- 11、关于修订《董事会工作条例》的议案。
- 12、关于修订《监事会工作条例》的议案。
- 13、关于制定公司《独立董事工作制度》的议案。

14、审议及批准本公司第十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。

15.00、关于选举本公司第十届董事会非独立董事的议案应选董事（6）人：

15.01、汪小文先生；

15.02、余泳先生；

15.03、陈季平先生；

15.04、吴长明先生；

15.05、杨旭东先生；

15.06、杜渐先生。

16.00、关于选举本公司第十届董事会独立董事的议案应选独立董事（3）人：

16.01、章剑平先生；

16.02、卢太平先生；

16.03、赵建莉女士。

17.00、关于选举本公司第十届监事会股东代表监事的议案应选监事（2）人：

17.01、郭晓泽先生；

17.02、姜越先生。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

#### 四、结论意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程

序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。


（以下无正文）

(本页无正文，为《国浩律师（合肥）事务所关于安徽皖通高速公路股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》之签章页)

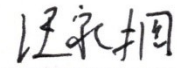
国浩律师（合肥）事务所（公章）



经办律师：

  
王 飞

经办律师：



汪家桐

日期：2024 年 6 月 6 日