

证券代码：600012

证券简称：皖通高速

公告编号：2025-040

债券代码：242121

债券简称：24 皖通 01

债券代码：242467

债券简称：25 皖通 V1

债券代码：242468

债券简称：25 皖通 V2

安徽皖通高速公路股份有限公司 2025年第三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法律责任。

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：2025 年 9 月 25 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	269
其中：A 股股东人数	267
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,200,441,348
其中：A 股股东持有股份总数	935,329,711
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	265,111,637
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（%）	70.26
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	54.74

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	15.52
------------------------	-------

(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。

本次会议由安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会召集，由董事长汪小文先生主持，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《中华人民共和国公司法》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8人，出席8人，全体董事均出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，全体监事均出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席了现场会议并负责记录，其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于选举杨建国先生为本公司第十届董事会非执行董事的议案
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	932,459,989	99.6931	2,793,522	0.2986	76,200	0.0083
H 股	175,227,747	66.0958	89,867,990	33.8981	15,900	0.0061
普通股合计：	1,107,687,736	92.2733	92,661,512	7.7189	92,100	0.0078

- 2、议案名称：关于本公司申请注册发行非金融企业债务融资工具的议案
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	934,673,987	99.9298	610,624	0.0652	45,100	0.0050
H 股	265,095,737	99.9940	0	0	15,900	0.0060
普通股合计：	1,199,769,724	99.9440	610,624	0.0508	61,000	0.0052

3、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非金融企业债务融资工具的议案

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	934,579,087	99.9197	706,424	0.0755	44,200	0.0048
H 股	265,095,737	99.9940	0	0	15,900	0.0060
普通股合计：	1,199,674,824	99.9361	706,424	0.0588	60,100	0.0051

(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	关于选举杨建国先生为本公司第十届董事会非执行董事的	3,624,268	55.8095	2,793,522	43.0170	76,200	1.1735

	议案						
2	关于本公司申请注册发行非金融企业债务融资工具的议案	5,838,266	89.9026	610,624	9.4029	45,100	0.6945
3	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非金融企业债务融资工具的议案	5,743,366	88.4412	706,424	10.8781	44,200	0.6807

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 已获得出席本次会议的股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的 1/2 以上票数赞成，获正式通过为普通决议案；议案 2、议案 3 已获得出席本次会议的股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上票数赞成，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。

上述议案之详情可参阅本公司于 2025 年 8 月 29 日发出的相关公告和本公司于 2025 年 9 月 18 日发布的《2025 年第三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。

根据本次会议投票结果和本公司《公司章程》的规定，杨建国先生当选为本公司第十届董事会非执行董事，任期自 2025 年 9 月 25 日起至 2027 年 6 月 5 日止。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（合肥）事务所

律师：王飞、方俊华

2、 律师见证结论意见：

安徽皖通高速公路股份有限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《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。

四、 备查文件目录

- 1、安徽皖通高速公路股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议；
- 2、安徽皖通高速公路股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2025 年 9 月 25 日