

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**安徽皖通高速公路股份有限公司**  
**ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：995)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10(B)條而作出。

茲載列安徽皖通高速公路股份有限公司(「本公司」)在中國大陸報章及上海證券交易所網站發布的《安徽皖通高速公路股份有限公司2019年第一次臨時股東大會決議公告》及《安徽皖通高速公路股份有限公司關於交控金石並購基金完成私募投資基金備案登記的公告》，僅供參閱。

承董事會命  
公司秘書  
謝新宇

中國安徽省合肥市  
2019年4月3日

截止此公告日，本公司董事會成員包括執行董事喬傳福、陳大峰、許振及謝新宇；非執行董事楊旭東及杜漸；以及獨立非執行董事江一帆、姜軍及劉浩。

证券代码：600012

证券简称：皖通高速

公告编号：2019-006

## 安徽皖通高速公路股份有限公司 2019 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：2019 年 4 月 3 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	9
其中：A 股股东人数	8
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）	1,077,044,234
其中：A 股股东持有股份总数	930,189,621
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	146,854,613
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（%）	64.94

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	56.08
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.86

（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 5 人，其中，董事乔传福、陈大峰、许振、谢新宇、杜渐出席了会议，董事杨旭东、独立董事江一帆、姜军和刘浩因公务未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中，监事陈玉萍、戴辉出席了会议，监事姜越因公务未能出席；
- 3、公司董事会秘书董汇慧及其他高级管理人员李会民、陈季平出席了会议；另外，本公司律师、会计师列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：审议、批准及追认本公司与安徽宁宣杭高速公路投资有限公司将进行的关联交易订立债务转增协议以及批准根据债务转增协议进行债权转增，并授权本公司董事采取必要的措施及订立必要的文件以进行债权转增。

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	405,416,401	99.9681	129,000	0.0319	0	0
H 股	144,217,613	98.2043	0	0	2,637,000	1.7957
普通股合计:	549,634,014	99.4993	129,000	0.0233	2,637,000	0.4774

(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	审议、批准及追认本公司与安徽宁宣杭高速公路投资有限公司将进行的关联交易订立债务转增协议以及批准根据债务转增协议进行债权转增，并授权本公司董事采取必要的措施及订立必要的文件以进行债权转增。	1,224,900	90.4719	129,000	9.5281	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 已获超过一半票数赞成，获正式通过为普通决议案（审议此项关联交易议案时，安徽省交通控股集团有限公司回避表决）。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 2018 年 12 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站和本公司网站刊登的《第八届董事

会第十一次会议决议公告》和《关于对宁宣杭公司实施债务转增资本公积暨关联交易的公告》、以及分别于 2019 年 1 月 8 日、2 月 16 日和 3 月 22 日在上海证券交易所网站和本公司网站刊登的《补充公告：须予披露的交易及关联交易：宁宣杭公司债务转增资本公积金协议》、《致股东通函：须予披露的交易及关联交易：宁宣杭公司债务转增资本公积金协议》和《2019 年第一次临时股东大会会议资料》。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所

律师：潘平、刘彦锦。

2、律师见证结论意见：

安徽皖通高速公路股份有限公司 2019 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 2019 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 2019 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

2019 年 4 月 3 日

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

编号：临 2019-007

## **安徽皖通高速公路股份有限公司 关于交控金石并购基金完成私募投资基金备案登记 的公告**

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。

安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017 年 9 月 22 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于参股投资设立基金管理公司及发起成立安徽交控金石并购基金的关联交易议案》，并授权经营层处理、修订及签署所涉及的相关法律文件，涉及本公司的投资金额为人民币 2 亿元。有关详情请参阅本公司分别于 2017 年 9 月 23 日和 12 月 15 日披露的《关于拟参股设立基金管理公司及发起成立并购基金暨关联交易公告》（临 2017-049）和《关于参股设立基金管理公司及发起成立并购基金的进展公告》（临 2017-055）。

本公司于 2019 年 4 月 3 日收到通知，安徽交控金石并购基金合伙企业（有限合伙）已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，主要内容如下：

备案编码：SEH902

基金名称：安徽交控金石并购基金合伙企业（有限合伙）

管理人名称：安徽交控金石基金管理有限公司

托管人名称：中信证券股份有限公司

备案日期：2019 年 04 月 02 日

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2019 年 4 月 3 日