

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通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)

2017年度股東週年大會通告

茲通告安徽皖通高速公路股份有限公司(「本公司」)謹訂於2018年5月18日(星期五)下午2時30分(香港時間)在中國安徽省合肥市望江西路520號本公司會議室舉行2017年度股東週年大會(「股東週年大會」)。

本屆股東週年大會將處理以下事項：

普通決議案

- 1、 審議及批准本公司董事會2017年度工作報告；
- 2、 審議及批准本公司監事會2017年度工作報告；
- 3、 審議及批准本公司2017年度經審計財務報告；
- 4、 審議及批准本公司2017年度利潤分配方案；

因本公司法定盈餘公積金累計額已達到總股本的50%以上，故本年度不再提取。2017年度本公司按中國會計準則編製的會計報表淨利潤為人民幣1,185,197千元，本公司按香港會計準則編製的會計報表年度利潤為人民幣1,156,494元，按中國會計準則和香港會計準則實現的可供股東分配的利潤分別為人民幣1,185,197千元和人民幣1,156,494千元。按照國家有關規定，應以境內外會計準則分別計算的可供股東分配利潤中孰低數為基礎進行分配。因此，2017年度可供股東分配的利潤為人民幣1,156,494千元。本公司董事會建議以本公司總股本1,658,610,000股為基數，每10股派現金股息人民幣2.3元(含稅)，共計派發股利人民幣381,480.30千元。本年度，本公司不實施資本公積金轉增股本方案。

- 5、審議及批准關於聘任2018年度核數師及授權董事會決定其酬金的方案；

特別決議案

- 6、審議及批准關於授權董事會配發或發行新股的議案，以授權董事會根據市場情況和本公司需要，決定以單獨或同時發行、配售及處理不超過於本決議案獲股東週年大會通過時已發行A股及／或H股各自20%之新增股份：

一般性授權內容

(A) 一般性授權具體內容包括但不限於：

- (a) 授予董事會根據市場和本公司需要，決定以單獨或同時發行、配發及處理公司A股和／或H股股本中之額外股份的一般性授權，由董事會批准配發或有條件或無條件同意配發的A股和／或H股各自股份數目不得超過該等授權年度股東大會決議通過之日本公司已發行A股和／或H股各自股份數目之20%（包括但不限於普通股、優先股、可轉換為股份的證券、可認購任何股份或上述可轉換證券的期權、權證或類似權利），並決定作出或授出需要或可能需要配發股份之售股建議、要約、協議、購股權、交換或轉換股份之權力或其他權力；
- (b) 授權董事會在行使上述一般性授權時制定並實施具體發行方案，包括但不限於擬發行的新股類別、定價方式和／或發行／轉換／行使價格（包括價格區間）、發行方式、發行數量、發行對象、募集資金投向、發行時機、發行期間及是否向現有股東配售；
- (c) 授權董事會聘請與發行有關的中介機構，批准及簽署發行所需、適當、可取或有關的一切行為、協議、文件及其他相關事宜；審議批准及代表本公司簽署與發行有關的協議，包括但不限於承銷協議、配售協議、中介機構聘用協議等；
- (d) 授權董事會審議批准及代表本公司簽署向有關監管機構遞交的與發行相關的發行文件。根據監管機構和本公司上市地的要求，履行相關的審批程序，並

向香港及／或任何其他地區及司法管轄權區(如適用)的相關政府部門辦理所需的存檔，註冊及備案手續等；

- (e) 授權董事會根據境內外監管機構要求，對有關協議和法定文件進行修改；及
- (f) 授權董事會批准本公司在發行後增加註冊資本及對《公司章程》中涉及股本總額及股權結構等相關內容進行修改，並授權公司經營管理層辦理相關手續。

一般性授權期限

- (B) 除董事會於相關期間就發行訂立或授予發售建議、協議或購買權而該發售建議、協議或購買權可能需要在相關期間(定義見下文)結束後繼續推進或實施外，上述授權不得超過相關期間(「相關期間」)。

相關期間為自年度股東大會以特別決議批准本議案起至下列最早之日期止：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (b) 本公司任何股東大會通過特別決議撤銷或更改本議案所授權之日。

董事會僅在符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、上市規則或任何其他政府或監管機構的任何適用法律、法規及規定，並在獲得有關政府機關批准的情況下方可行使上述授權。

7、 審議及批准關於修改本公司公司章程的議案：

修改前	修改後
<p>第一條第二款</p> <p>公司的成立經國家經濟體制改革委員會體改生[1996]112號文批准，以發起方式設立，於1996年8月15日在安徽省工商行政管理局註冊登記，取得公司營業執照，公司的營業執照號碼為14897308-7。公司於2010年1月4日在安徽省工商行政管理局進行變更登記，領取的營業執照號碼為340000000034968。</p>	<p>第一條第二款</p> <p>公司的成立經國家經濟體制改革委員會體改生[1996]112號文批准，以發起方式設立，於1996年8月15日在安徽省工商行政管理局註冊登記，取得公司營業執照，公司的營業執照號碼為14897308-7。公司於2016年9月8日在安徽省工商行政管理局進行變更登記，領取了「三證合一」的營業執照，統一社會信用號碼為91340000148973087E。</p>
	<p>新增(其後條款序號順延)：</p> <p>第七條 根據中國共產黨章程的規定，公司設立中國共產黨的組織，開展黨的活動。公司應當為黨組織的活動提供必要條件。</p>
<p>第八條第四款</p> <p>前款所稱其他高級管理人員，包括公司的副總經理、董事會秘書、財務負責人。</p>	<p>第九條第四款</p> <p>前款所稱其他高級管理人員，包括公司的副總經理、董事會秘書、財務負責人、總法律顧問。</p>

	<p>新增： 第八十一條第四款</p> <p>股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者表決應當單獨計票。單獨計票結果應當及時公開披露。</p>
	<p>新增(其後章節及條款序號順延)：</p> <p>第十一章 公司黨組織機構</p> <p>第一百三十一條 公司設立中國共產黨安徽皖通高速公路股份有限公司委員會(以下簡稱「黨委」)</p> <p>第一百三十二條 黨委發揮領導作用，監督黨和國家的方針、政策在公司的貫徹執行，研究討論公司的重大經營管理事項。黨組織遵守國家的法律，支持公司股東大會、董事會、監事會、總經理依法行使職權。公司適應現代企業制度要求和市場競爭需要，落實黨管幹部、黨管人才原則，建設高素質的幹部人才隊伍，加強黨組織的自身建設，領導思想政治工作、精神文明建設和工會、共青團等群眾組織。</p>

<p>第一百三十三條(1)(九)</p> <p>聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書，根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人等高級管理人員，決定其報酬事項或獎勵事項；</p>	<p>第一百三十六條(1)(九)</p> <p>聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書，根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人、總法律顧問等高級管理人員，決定其報酬事項或獎勵事項；</p>
<p>第一百七十一條第二款、第三款、第四款</p> <p>公司設副總經理若干名，財務負責人一名。副總經理和財務負責人由總經理提名，由董事會聘任和解聘。</p> <p>副總經理和財務負責人協助總經理工作，並向總經理負責。</p> <p>公司總經理、副總經理和財務負責人可以在任期屆滿以前提出辭職，有關辭職的具體程序和辦法由其與公司之間的勞務合同規定。</p>	<p>第一百七十四條第二款、第三款、第四款</p> <p>公司設副總經理若干名，財務負責人一名、總法律顧問一名。副總經理、財務負責人和總法律顧問由總經理提名，由董事會聘任和解聘。</p> <p>副總經理、財務負責人和總法律顧問協助總經理工作，並向總經理負責。</p> <p>公司總經理、副總經理、財務負責人和總法律顧問可以在任期屆滿以前提出辭職，有關辭職的具體程序和辦法由其與公司之間的勞務合同規定。</p>
<p>第一百七十二條(六)</p> <p>提請聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人；</p>	<p>第一百七十五條(六)</p> <p>提請聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人、總法律顧問；</p>

<p>第二百二十四條第一款</p> <p>公司可以現金或股票的形式(或同時採取兩種形式)分配股利。</p>	<p>第二百二十七條第一款</p> <p>公司可以現金或股票的形式(或同時採取兩種形式)分配股利。公司優先採用現金分紅的利潤分配方式。</p>
--	--

承董事會命
安徽皖通高速公路股份有限公司
謝新宇
公司秘書

中國安徽省合肥市
2018年3月29日

附註：

一、會議出席對象

凡於2018年4月17日(星期二)收市時持有本公司股份，並登記在冊的本公司股東，均有權在辦理會議登記手續後出席大會。

二、出席大會登記辦法

- 1、擬出席大會的股東須應填妥隨附之回條，連同過戶文件、股票或股份轉讓收據、本人身份證的複印件於2018年4月27日(星期五)前送達本公司辦公地址(但不影響其出席權利)。
- 2、股東將登記所需文件送達本公司辦公地址的方式可以是：親自前往、郵遞或傳真的方式之一。

三、委託代理人

- 1、凡有權出席本次大會並有表決權的股東均有權以書面形式委託一位或多位人士(不論該人士是否是股東)作為其股東代理人，出席大會和投票。填妥及交回授權委託書後，股東代理人可出席大會，並可於會上投票。

2、股東代理人須通過由股東簽署或由股東書面授權人簽署的書面委託書委任。如果該委託書由授權人簽署，則授權簽署的授權書或其他授權文件須經公證。經過公證的授權書或其他授權文件和委託書須在大會舉行開始24小時前(即2018年5月17日(星期四)下午2時30分(香港時間)前)交回本公司，方為有效。

四、預計大會需時半天。股東或其代理人出席大會，食宿及交通費用自理。

五、本公司將於2018年4月18日(星期三)至2018年5月18日(星期五)(首尾兩日包括在內)暫停辦理H股股份過戶手續。H股股東如欲出席大會，須於2018年4月17日(星期二)下午4時30分(香港時間)或以前將股票及過戶文件交回本公司H股過戶登記處，即香港證券登記有限公司。

另外，本公司將於2018年5月26日(星期六)至2018年5月31日(星期四)(首尾兩日包括在內)暫停辦理H股股份過戶手續。H股股息將會派發予2018年5月31日(星期四)列於本公司股東名冊的H股持有人。如本公司2017年度利潤分配方案獲股東週年大會通過，H股股息將按緊接股東週年大會前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣的平均收市價由人民幣兌換港幣派付，股息支票將於2018年7月17日(星期二)或之前郵寄給各H股股東。H股股東如欲獲派年度股息，須於2018年5月25日(星期五)下午4時30分(香港時間)或以前將股票及過戶文件交回本公司H股過戶登記處，即香港證券登記有限公司。A股股東的股權登記日、股息派發辦法和時間另行公告。

香港H股過戶登記處地址：

香港證券登記有限公司

香港皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號鋪

六、本公司辦公地址：中國安徽省合肥市望江西路520號(郵政號碼：230088)

聯繫電話：86-551-65338697、63738923、63738922、63738989

傳真：86-551-65338696

聯繫人：董匯慧、丁瑜

七、投票注意事項

- 1、 本次股東大會所採用的表決方式是現場投票(適用於H股股東及A股股東)和網絡投票(只適用於A股股東)相結合的方式。網絡投票的系統、起止日期和投票時間如下：

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2018年5月18日至2018年5月18日

採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為股東週年大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東週年大會召開當日的9:15-15:00。

- 2、 融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

- 3、 本公司A股股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平台(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票，也可以登陸互聯網投票平台(網址：vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。
- 4、 A股股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東帳戶，可以使用持有公司股票的任一股東帳戶參加網路投票。投票後，視為其全部股東帳戶下的相同類別普通股均已分別投出同一意見的表決票。
- 5、 就A股股東而言，同一表決權通過現場、上海證券交易所網路投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
- 6、 如採用網絡投票，股東對所有議案均表決完畢才能提交。

八、本次會議將聽取公司獨立董事2017年度述職報告。

截止本公告日，本公司董事會成員包括執行董事喬傳福(主席)、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。

本公告原以中文編製，中英文版如有歧異，概以中文版為準。