

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)  
(股份編號：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」)在中國大陸報章刊登及上海證券交易所網站發佈的公告如下，僅供參閱。

**(1)2025年第四次臨時股東大會決議公告**  
**(2)2025年度第一期超短期融資券發行結果公告**

承董事會命  
安徽皖通高速公路股份有限公司  
公司秘書  
簡雪艮

2025年11月28日  
中國安徽省合肥市

截止本公告日，本公司董事會成員包括執行董事汪小文(主席)、余泳、陳季平及吳長明；非執行董事楊旭東及楊建國；以及獨立非執行董事章劍平、盧太平及趙建莉。

|             |               |                 |
|-------------|---------------|-----------------|
| 证券代码：600012 | 证券简称：皖通高速     | 公告编号：临 2025-053 |
| 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年第四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 11 月 28 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                    | 137           |
| 其中：A 股股东人数                         | 135           |
| 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）            | 1,190,484,237 |
| 其中：A 股股东持有股份总数                     | 936,933,094   |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）               | 253,551,143   |
| 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（%） | 69.68         |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）              | 54.84         |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）             | 14.84         |

(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9人，出席9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：关于取消监事会、废止《监事会工作条例》、变更公司注册资本并修订《公司章程》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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股    | 936,903,094   | 99.9967   | 26,200 | 0.0027    | 3,800 | 0.0006    |
| H 股    | 253,551,143   | 100       | 0      | 0         | 0     | 0         |
| 普通股合计： | 1,190,454,237 | 99.9974   | 26,200 | 0.0022    | 3,800 | 0.0004    |

- 2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股    | 936,921,694   | 99.9987   | 7,700 | 0.0008    | 3,700 | 0.0005    |
| H 股    | 253,551,143   | 100       | 0     | 0         | 0     | 0         |
| 普通股合计: | 1,190,472,837 | 99.9990   | 7,700 | 0.0006    | 3,700 | 0.0004    |

3、议案名称：关于修订《董事会工作条例》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<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股    | 936,919,694   | 99.9985   | 4,700 | 0.0005    | 8,700 | 0.0010    |
| H 股    | 253,551,143   | 100       | 0     | 0         | 0     | 0         |
| 普通股合计: | 1,190,470,837 | 99.9988   | 4,700 | 0.0003    | 8,700 | 0.0009    |

4、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股    | 936,917,594   | 99.9983   | 8,800 | 0.0009    | 6,700 | 0.0008    |
| H 股    | 253,551,143   | 100       | 0     | 0         | 0     | 0         |
| 普通股合计: | 1,190,468,737 | 99.9987   | 8,800 | 0.0007    | 6,700 | 0.0006    |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案名称                                     | 同意         |           | 反对     |           | 弃权    |           |
|----------|------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|
|          |                                          | 票数         | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| 1        | 关于取消监事会、废止《监事会工作条例》、变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 | 14,881,773 | 99.7988   | 26,200 | 0.1757    | 3,800 | 0.0255    |
| 2        | 关于修订《股东大会议事规则》的议案                        | 14,900,373 | 99.9235   | 7,700  | 0.0516    | 3,700 | 0.0249    |
| 3        | 关于修订《董事会工作条例》的议案                         | 14,898,373 | 99.9101   | 4,700  | 0.0315    | 8,700 | 0.0584    |
| 4        | 关于修订《独立董事工作制度》的议案                        | 14,896,273 | 99.8960   | 8,800  | 0.0590    | 6,700 | 0.0450    |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 至议案 3 均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；议案 4 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。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 10 月 29 日发出的相关公告和本公司于 2025 年 11 月 20 日发布的《2025 年第四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 年第四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 年第四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 11 月 28 日

证券代码：600012                    证券简称：皖通高速                    公告编号：临2025-054

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 年度第一期超短期融资券发行结果公告

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。

安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日收到中国银行间市场交易商协会出具的超短期融资券《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕SCP338 号），同意接受公司超短期融资券的注册申请，注册金额为 8 亿元，详情请参见公司《关于收到中国银行间市场交易商协会〈接受注册通知书〉的公告》（临 2025-052）。

公司于 2025 年 11 月 27 日完成了 2025 年度第一期超短期融资券的簿记工作，该募集资金于 2025 年 11 月 28 日到达公司指定账户，现将发行结果公告如下：

|        |                                 |        |                 |
|--------|---------------------------------|--------|-----------------|
| 债券名称   | 安徽皖通高速公路股份有限公司 2025 年度第一期超短期融资券 | 债券简称   | 25 皖通高速 SCP001  |
| 债券代码   | 012582918                       | 期限     | 263 天           |
| 起息日    | 2025 年 11 月 28 日                | 兑付日    | 2026 年 8 月 18 日 |
| 计划发行总额 | 8 亿元                            | 实际发行总额 | 8 亿元            |
| 发行利率   | 1.59%                           | 发行价格   | 100 元/百元面值      |
| 申购情况   |                                 |        |                 |
| 合规申购家数 | 15                              | 合规申购金额 | 28.4 亿元         |
| 最高申购价位 | 1.80%                           | 最低申购价位 | 1.51%           |
| 有效申购家数 | 6                               | 有效申购金额 | 8.5 亿元          |
| 簿记管理人  | 招商银行股份有限公司                      |        |                 |

|        |              |
|--------|--------------|
| 主承销商   | 招商银行股份有限公司   |
| 联席主承销商 | 中国光大银行股份有限公司 |

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行，募集资金主要用于补充营运资金、归还存量债务本息。发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为 [www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn) 和 [www.shclearing.com.cn](http://www.shclearing.com.cn)。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日