

证券代码：600012

证券简称：皖通高速

公告编号：2020-030

安徽皖通高速公路股份有限公司

2020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：2020年12月21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	11
其中：A股股东人数	10
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）	1,064,699,752
其中：A股股东持有股份总数	939,059,510
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	125,640,242
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（%）	64.19
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	56.62

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.57
------------------------	------

（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，由董事长项小龙先生主持，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、本次会议采用现场结合通讯的方式召开，其中部分外地董事、监事以视频通讯方式参会。公司在任董事 9 人，现场出席 6 人，其中，董事项小龙、杨晓光、唐军、谢新宇、杜渐和独立董事章剑平出席了现场会议。董事杨旭东和独立董事刘浩、方芳以视频通讯方式参会；

2、公司在任监事 3 人，现场出席 1 人，其中，监事陈季平出席了现场会议，监事姜越以视频通讯方式参会，监事会主席许振因公务未能出席。

3、公司董事会秘书董汇慧因事请假未能出席，本次会议由公司秘书谢新宇负责记录，其他高级管理人员李会民、邓萍列席了本次会议；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：关于修订《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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	935,292,337	99.5988	3,767,173	0.4012	0	0.0000
H 股	98,387,893	78.3092	26,717,349	21.2649	535,000	0.4259
普通股合计:	1,033,680,230	97.0865	30,484,522	2.8632	535,000	0.0503

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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	935,292,337	99.5988	3,767,173	0.4012	0	0.0000
H 股	98,387,893	78.3092	26,717,349	21.2649	535,000	0.4259
普通股合计:	1,033,680,230	97.0865	30,484,522	2.8632	535,000	0.0503

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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	939,025,710	99.9964	33,800	0.0036	0	0.0000
H 股	125,045,242	99.5264	60,000	0.0477	535,000	0.4259
普通股合计:	1,064,070,952	99.9409	93,800	0.0088	535,000	0.0503

4、议案名称：关于修订《监事会工作条例》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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	939,025,710	99.9964	33,800	0.0036	0	0.0000
H 股	125,045,242	99.5264	60,000	0.0477	535,000	0.4259
普通股合计:	1,064,070,952	99.9409	93,800	0.0088	535,000	0.0503

(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	关于修订《公司章程》的议案	6,456,616	63.1528	3,767,173	36.8472	0	0
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	6,456,616	63.1528	3,767,173	36.8472	0	0
3	关于修订《董事	10,189,989	99.6693	33,800	0.3307	0	0

	会工作条例》的议案						
4	关于修订《监事会工作条例》的议案	10,189,989	99.6693	33,800	0.3307	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 至 4 已获超过三分之二票数赞成，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 2020 年 10 月 30 日、2020 年 11 月 5 日发出的相关公告和本公司于 2020 年 12 月 11 日发布的《2020 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。

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 2020 年第三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 2020 年第三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 2020 年第三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

2020 年 12 月 21 日