

证券代码：600012

证券简称：皖通高速

公告编号：2024-015

安徽皖通高速公路股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 6 月 6 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	20
其中：A 股股东人数	19
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）	1,176,845,448
其中：A 股股东持有股份总数	940,111,574
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	236,733,874
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（%）	70.95

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	56.68
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	14.27

(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，部分外地董事以视频通讯方式参会。公司在任董事 7 人，出席 6 人，其中，董事项小龙、陈季平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；董事杜渐因事未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书吴长明出席了现场会议并负责记录，其他高级管理人员汪小文、吴建民、张金林、黄宇、张贤祥及新任董事候选人、新任监事候选人、见证律师、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：董事会 2023 年度工作报告

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	940,111,474	99.9999	100	0	0	0.0001
H 股	236,733,874	100	0	0	0	0
普通股合计:	1,176,845,348	99.9999	100	0	0	0.0001

2、议案名称：监事会 2023 年度工作报告

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	940,111,474	99.9999	100	0	0	0.0001
H 股	236,733,874	100	0	0	0	0
普通股合计:	1,176,845,348	99.9999	100	0	0	0.0001

3、议案名称：2023 年度经审计财务报告

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	940,111,474	99.9999	100	0	0	0.0001

H 股	236,733,874	100	0	0	0	0
普通股合计:	1,176,845,348	99.9999	100	0	0	0.0001

4、议案名称：2023 年度利润分配预案

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	940,111,474	99.9999	100	0	0	0.0001
H 股	236,733,874	100	0	0	0	0
普通股合计:	1,176,845,348	99.9999	100	0	0	0.0001

本公司 2023 年度按中国会计准则编制的会计报表净利润为人民币 1,624,943 千元，按香港会计准则编制的会计报表年度利润为人民币 1,614,144 千元。因本公司法定盈余公积金累计额已达到总股本的 50% 以上，故本年度不再提取。按中国会计准则和香港会计准则实现的可供股东分配的利润分别为人民币 1,624,943 千元和人民币 1,614,144 千元。按照国家有关规定，应以境内外会计准则分别计算的可供股东分配利润中孰低数为基础进行分配。因此，2023 年度可供股东分配的利润为人民币 1,614,144 千元。董事会建议以公司总股本 1,658,610,000 股为基数，每 10 股派现金股息人民币 6.01 元（含税），共计派发股利人民币 996,825 千元。占 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 60.05%。本年度，本公司不实施资本公积金转增股本方案。

载有 A 股分红派息股权登记日、发放日、实施办法等资料的分红派息实施公告将于近期发布，请投资者留意。有关 H 股股息派发的具体安排，请参见本

公司同日在香港联合交易所网站发布的《于二零二四年六月六日举行的股东周年大会投票结果》。

5、 议案名称：2024 年度全面预算的议案

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	940,111,474	99.9998	100	0	1,000	0.0002
H 股	236,733,874	100	0	0	0	0
普通股合计：	1,176,845,348	99.9999	100	0	1,000	0.0001

6、 议案名称：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案

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	415,466,254	99.9997	100	0	1,000	0.0003
H 股	236,733,874	100	0	0	0	0
普通股合计：	652,200,128	99.9998	100	0	1,000	0.0002

7、 议案名称：关于续聘本公司 2024 年度核数师及授权董事会决定其酬金的方

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	940,110,474	99.9998	100	0	1,000	0.0002
H 股	236,733,874	100	0	0	0	0
普通股合计：	1,176,844,348	99.9999	100	0	1,000	0.0001

8、议案名称：关于授权董事会配发或发行新增本公司 A 股及/或 H 股股份的一般性授权

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	936,958,414	99.6646	3,152,160	0.3353	1,000	0.0001
H 股	125,523,450	53.0302	111,178,024	46.9697	0	0.0001
普通股合计：	1,062,481,864	90.2846	114,330,184	9.7152	1,000	0.0002

9、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	939,964,654	99.9843	145,819	0.0155	1,101	0.0002
H 股	223,615,987	94.4588	13,117,887	5.5412	0	0
普通股合计：	1,163,580,641	98.8728	13,263,706	1.1270	1,101	0.0002

10、 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	939,964,754	99.9843	145,819	0.0155	1,101	0.0002
H 股	223,615,987	94.4588	13,117,887	5.5412	0	0
普通股合计：	1,163,580,741	98.8728	13,263,706	1.1270	1,101	0.0002

11、 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	940,110,474	99.9998	100	0	1,000	0.0002
H 股	236,733,874	100	0	0	0	0
普通股合计:	1,176,844,348	99.9999	100	0	1,000	0.0001

12、 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	940,110,474	99.9998	100	0	1,000	0.0002
H 股	236,733,874	100	0	0	0	0
普通股合计:	1,176,844,348	99.9999	100	0	1,000	0.0001

13、 议案名称：关于制定公司《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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	940,110,474	99.9998	100	0	1,000	0.0002
H 股	236,733,874	100	0	0	0	0

普通股合计：	1,176,844,348	99.9999	100	0	1,000	0.0001
--------	---------------	---------	-----	---	-------	--------

14、 议案名称：审议及批准本公司第十届董事会和监事会成员薪酬，及授权董事会决定有关董事及监事服务合约的条款

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	940,110,474	99.9998	100	0	1,000	0.0002
H 股	236,733,874	100	0	0	0	0
普通股合计：	1,176,844,348	99.9999	100	0	1,000	0.0001

(二) 累积投票议案表决情况

15、 关于选举本公司第十届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	汪小文先生	1,163,752,549	98.8874	是
15.02	余泳先生	1,163,257,522	98.8453	是
15.03	陈季平先生	1,163,257,522	98.8453	是
15.04	吴长明先生	1,163,257,522	98.8453	是
15.05	杨旭东先生	1,136,075,265	96.5356	是
15.06	杜渐先生	1,133,983,524	96.3579	是

16、 关于选举本公司第十届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决权的比例(%)	
16.01	章剑平先生	1,161,546,733	98.7000	是
16.02	卢太平先生	1,166,802,948	99.1466	是
16.03	赵建莉女士	1,166,802,948	99.1466	是

17、 关于选举本公司第十届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17.01	郭晓泽先生	1,176,339,748	99.9570	是
17.02	姜越先生	1,154,066,480	98.0644	是

(三) 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	董事会2023年度工作报告	11,275,753	99.9991	100	0.0009	0	0.0000
2	监事会2023年度工作报告	11,275,753	99.9991	100	0.0009	0	0.0000
3	2023年度经审计财务报告	11,275,753	99.9991	100	0.0009	0	0.0000
4	2023年度利润分配预案	11,275,753	99.9991	100	0.0009	0	0.0000
5	2024年度全面预算的议案	11,274,753	99.9902	100	0.0008	1,000	0.0090
6	关于预计2024年度日常关联交易的议案	11,274,753	99.9902	100	0.0008	1,000	0.0090
7	关于续聘本公司2024年度核数师	11,274,753	99.9902	100	0.0008	1,000	0.0090

	及授权董事会决定其酬金的方案						
8	关于授权董事会配发或发行新增本公司A股及/或H股股份的一般性授权	8,122,693	72.0361	3,152,160	27.9549	1,000	0.0090
9	关于修订《公司章程》的议案	11,128,933	98.6970	145,819	1.2931	1,101	0.0099
10	关于修订《股东大会议事规则》的议案	11,129,033	98.6979	145,819	1.2931	1,001	0.0090
11	关于修订《董事会工作条例》的议案	11,274,753	99.9902	100	0.0008	1,000	0.0090
12	关于修订《监事会工作条例》的议案	11,274,753	99.9902	100	0.0008	1,000	0.0090
13	关于制定公司《独立董事工作制度》的议案	11,274,753	99.9902	100	0.0008	1,000	0.0090
14	审议及批准本公司第十届董事会和监事会成员薪酬，及授权董事会决定有关董事及监事服务合约的条款	11,274,753	99.9902	100	0.0008	1,000	0.0090
15.01	汪小文先生	10,285,999	91.2214				
15.02	余泳先生	10,285,993	91.2214				
15.03	陈季平先生	10,285,993	91.2214				

15.0 4	吴长明先生	10,285,993	91.2214				
15.0 5	杨旭东先生	10,016,793	88.8340				
15.0 6	杜渐先生	10,016,793	88.8340				
16.0 1	章剑平先生	10,266,293	91.0467				
16.0 2	卢太平先生	10,931,353	96.9447				
16.0 3	赵建莉女士	10,931,353	96.9447				
17.0 1	郭晓泽先生	10,944,153	97.0583				
17.0 2	姜越先生	10,110,993	89.6694				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 至议案 7、议案 13、议案 14 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 1/2 以上票数赞成（其中，关联股东安徽省交通控股集团有限公司已对议案 6 回避表决，回避表决股份数量合计 A 股 524,644,220 股），获正式通过为普通决议案。

议案 8 至议案 12 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 15.01-15.06、议案 16.01-16.03 和议案 17.01-17.02，各项议案获得的票数均超过出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的半数，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 2023 年 12 月 29 日、2024 年 3 月 29 日、2024 年 4 月 27 日发出的相关公告和本公司于 2024 年 5 月 30 日发布的《2023 年年度股东大会会议资料》。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，汪小文先生、余泳先生、陈季平先生、吴长明先生、杨旭东先生和杜渐先生当选为本公司第十届董事

会非独立董事；章剑平先生、卢太平先生和赵建莉女士当选为本公司第十届董事会独立非执行董事；郭晓泽先生和姜越先生当选为本公司第十届监事会股东代表监事。李淮茹女士已经公司职工代表大会选举为公司第十届监事会职工代表监事。新一届董事及监事的任期为3年，自2024年6月6日起至2027年6月5日止。另外，第九届董事会董事长项小龙先生、独立非执行董事刘浩先生和方芳女士将不再担任本公司董事，第九届监事会主席程希杰先生将不再担任本公司监事。

本公司谨此对上述董事及监事之委任和加入表示热烈欢迎，并对项小龙先生、刘浩先生、方芳女士和程希杰先生在任期内为本公司作出的贡献表示衷心的感谢！

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、汪家桐

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《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《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2023年年度股东大会决议；
- 2、 安徽皖通高速公路股份有限公司2023年年度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

2024年6月6日