

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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)

### 澄清公告

茲提述安徽皖通高速公路股份有限公司(「本公司」)日期為二零一八年三月二十九日之通函(「該通函」)及日期為二零一八年五月十八日關於股東周年大會投票結果之公告(「該公告」)，除另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

因統計有誤，該公告所載之投票結果應作出如下修訂：

決議案	投票數目和所佔百分比		
	贊成	反對	棄權
1. 審議及批准本公司董事會2017年度工作報告(普通決議案)	1,078,784,145 (99.8220%)	13,200 (0.0012%)	1,910,000 (0.1768%)
此普通決議案已有超過50%的投票贊成，獲正式通過。			
2. 審議及批准本公司監事會2017年度工作報告(普通決議案)	1,078,784,145 (99.8220%)	13,200 (0.0012%)	1,910,000 (0.1768%)
此普通決議案已有超過50%的投票贊成，獲正式通過。			
3. 審議及批准本公司2017年度經審計財務報告(普通決議案)	1,078,784,145 (99.8220%)	13,200 (0.0012%)	1,910,000 (0.1768%)
此普通決議案已有超過50%的投票贊成，獲正式通過。			
4. 審議及批准本公司2017年度利潤分配方案(普通決議案)	1,078,784,145 (99.8220%)	13,200 (0.0012%)	1,910,000 (0.1768%)
此普通決議案已有超過50%的投票贊成，獲正式通過。			

決議案	投票數目和所佔百分比		
	贊成	反對	棄權
5. 審議及批准本公司關於聘任2018年度核數師及授權董事會決定其酬金的方案(普通決議案)	1,078,784,145 (99.8220%)	13,200 (0.0012%)	1,910,000 (0.1768%)
<i>此普通決議案已有超過50%的投票贊成，獲正式通過。</i>			
6. 審議及批准關於授權董事會配發或發行新增本公司A股及/或H股股份的一般性授權(特別決議案)	988,052,121 (91.4264%)	90,745,224 (8.3968%)	1,910,000 (0.1768%)
<i>此特別決議案已有超過三分之二的投票贊成，獲正式通過。</i>			
7. 審議及批准關於修改本公司公司章程的議案(特別決議案)	1,001,250,891 (92.6477%)	77,546,454 (7.1755%)	1,910,000 (0.1768%)
<i>此特別決議案已有超過三分之二的投票贊成，獲正式通過。</i>			

出席本次股東週年大會的股東代表和股東代理人總計9人，代表股份總數1,080,707,345股，佔公司有表決權股份總數的65.16%，其中A股929,560,795股，H股151,146,550股，分別佔公司有表決權股份總數的56.05%和9.11%。

除以上修訂外，該公告其他內容不變。由此給投資者帶來的不便，本公司深表歉意。

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

二零一八年五月二十九日  
中國安徽省合肥市

截止本公告日，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。

本公告原以中文編製，中英文版如有歧異，概以中文版為準。