

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)

(股份代號：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」)在中國大陸報章及上海證券交易所網站發布的《安徽皖通高速公路股份有限公司關於2017年年度股東大會決議更正公告》，僅供參閱。

承董事會命
公司秘書
謝新宇

中國安徽省合肥市

2018年5月29日

截止此公告日，本公司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。

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

编号：临 2018-020

安徽皖通高速公路股份有限公司 关于 2017 年年度股东大会决议更正公告

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：

● 2018 年 5 月 19 日，本公司披露了《2017 年年度股东大会决议公告》。因统计有误，现对出席本次股东大会的 A 股股份总数和各项议案的 A 股表决结果做出更正。除以上内容需更正以外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018 年 5 月 18 日召开了 2017 年年度股东大会，并于 5 月 19 日披露了《2017 年年度股东大会决议公告》（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com 本公司编号为“临 2018-018”公告）。因统计有误，现更正如下：

出席本次股东大会的股东代表和股东代理人总计 9 名（其中 A 股股东 8 名，H 股股东 1 名），代表股份总数 1,080,707,345 股，占公司表决权股份总数的 65.16%。其中 A 股 929,560,795 股，H 股 151,146,550 股，分别占公司表决权股份总数的 56.05% 和 9.11%。

议案一至议案五的表决结果如下：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|--------|---------------|---------|--------|--------|-----------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 929,547,595 | 99.9985 | 13,200 | 0.0015 | 0 | 0 |
| H 股 | 149,236,550 | 98.7363 | 0 | 0 | 1,910,000 | 1.2637 |
| 普通股合计： | 1,078,784,145 | 99.8220 | 13,200 | 0.0012 | 1,910,000 | 0.1768 |

议案六的表决结果如下：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|--------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 929,033,821 | 99.9433 | 526,974 | 0.0567 | 0 | 0 |
| H 股 | 59,018,300 | 39.0471 | 90,218,250 | 59.6892 | 1,910,000 | 1.2637 |
| 普通股合计： | 988,052,121 | 91.4264 | 90,745,224 | 8.3968 | 1,910,000 | 0.1768 |

议案七的表决结果如下：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|--------|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 929,402,995 | 99.9830 | 157,800 | 0.0170 | 0 | 0 |
| H 股 | 71,847,896 | 47.5352 | 77,388,654 | 51.2011 | 1,910,000 | 1.2637 |
| 普通股合计： | 1,001,250,891 | 92.6477 | 77,546,454 | 7.1755 | 1,910,000 | 0.1768 |

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 (%) |
| 4 | 2017 年度利润分配方案 | 711,874 | 98.1794 | 13,200 | 1.8206 | 0 | 0 |
| 6 | 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 | 198,100 | 27.3213 | 526,974 | 72.6787 | 0 | 0 |
| 7 | 关于修改《公司章程》的议案 | 567,274 | 78.2367 | 157,800 | 21.7633 | 0 | 0 |

除以上内容需更正以外，原公告其他内容不变。由此给投资者带来的不便，
本公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2018年5月29日