

证券代码：600012

证券简称：皖通高速

公告编号：2019-009

## 安徽皖通高速公路股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 17 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	9
其中：A 股股东人数	8
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）	1,094,033,735
其中：A 股股东持有股份总数	934,284,223
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	159,749,512
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（%）	65.96

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	56.33
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	9.63

（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，由乔传福先生主持，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、公司在任董事 9 人，出席 7 人，其中，董事乔传福、陈大峰、许振、谢新宇、杜渐以及独立董事江一帆、刘浩出席了会议，董事杨旭东和独立董事姜军因公务未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其中，监事戴辉出席了会议，监事陈玉萍和姜越因公务未能出席；

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；公司其他高级管理人员李会民、陈季平出席了会议；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：董事会 2018 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	934,284,223	100	0	0	0	0
H 股	157,294,512	98.4632	154,000	0.0964	2,301,000	1.4404
普通股合计:	1,091,578,735	99.7756	154,000	0.0141	2,301,000	0.2103

2、议案名称：监事会 2018 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	934,284,223	100	0	0	0	0
H 股	157,294,512	98.4632	154,000	0.0964	2,301,000	1.4404
普通股合计:	1,091,578,735	99.7756	154,000	0.0141	2,301,000	0.2103

3、议案名称：2018 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	934,284,223	100	0	0	0	0
H 股	157,294,512	98.4632	154,000	0.0964	2,301,000	1.4404
普通股合计:	1,091,578,735	99.7756	154,000	0.0141	2,301,000	0.2103

#### 4、议案名称：2018 年度利润分配方案

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	934,174,223	99.9882	110,000	0.0118	0	0.0000
H 股	157,448,512	98.5596	0	0	2,301,000	1.4404
普通股合计：	1,091,622,735	99.7796	110,000	0.0101	2,301,000	0.2103

2018 年度本公司按中国会计准则编制的会计报表净利润为人民币 1,241,559 千元，本公司按香港会计准则编制的会计报表年度利润为人民币 1,229,354 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 1,241,559 千元和人民币 1,229,354 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，2018 年度可供股东分配的利润为人民币 1,229,354 千元。公司建议以公司总股本 1,658,610,000 股为基数，每 10 股派现金股息人民币 2.5 元（含税），共计派发股利人民币 414,652.50 千元。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《于二零一九年五月十七日举行的周年股东大会投票结果公告》。

#### 5、议案名称：关于聘任 2019 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	934,173,223	99.9881	111,000	0.0119	0	0.0000
H 股	157,448,512	98.5596	0	0	2,301,000	1.4404
普通股合计：	1,091,621,735	99.7795	111,000	0.0102	2,301,000	0.2103

6、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	928,836,121	99.4168	5,448,102	0.5832	0	0.0000
H 股	41,850,000	26.1973	115,598,512	72.3623	2,301,000	1.4404
普通股合计：	970,686,121	88.7254	121,046,614	11.0643	2,301,000	0.2103

(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 (%)

4	2018 年度利润分配方案	5,338,502	97.9810	110,000	2.0190	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	400	0.0073	5,448,102	99.9927	0	0

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 至议案 5 已获超过一半票数赞成，获正式通过为普通决议案；议案 6 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 2019 年 3 月 25 日、3 月 29 日发出的相关公告和本公司于 2019 年 5 月 7 日发布的《2018 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。

### 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 2018 年年度股东大会的通知、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 2018 年年度股东大会决议；
- 2、关于安徽皖通高速公路股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。

安徽皖通高速公路股份有限公司

2019 年 5 月 17 日