证券代码：600012　　证券简称：皖通高速　　公告编号：临 2018-018

安徽皖通高速公路股份有限公司
2017 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：2018 年 5 月 18 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	8
其中：A 股股东人数	7
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）	1,080,098,271
其中：A 股股东持有股份总数	928,951,721
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	151,146,550
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.12

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	56.01
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	9.11

（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 6 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出席了会议，董事杨旭东、独立董事姜军、刘浩因公务未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中，监事陈玉萍、戴辉出席了会议，监事姜越因公务未能出席；
3、公司董事会秘书董汇慧及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 2017 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	928,938,521	99.999	13,200	0.001	0	0
H 股	149,236,550	98.736	0	0	1,910,000	1.264
普通股合计：	1,078,175,071	99.822	13,200	0.001	1,910,000	0.177

2、 议案名称：监事会 2017 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	928,938,521	99.999	13,200	0.001	0	0
H 股	149,236,550	98.736	0	0	1,910,000	1.264
普通股合计：	1,078,175,071	99.822	13,200	0.001	1,910,000	0.177

3、 议案名称：2017 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	928,938,521	99.999	13,200	0.001	0	0
H 股	149,236,550	98.736	0	0	1,910,000	1.264
普通股合计：	1,078,175,071	99.822	13,200	0.001	1,910,000	0.177

4、 议案名称：2017 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	928,938,521	99.999	13,200	0.001	0	0
H 股	149,236,550	98.736	0	0	1,910,000	1.264
普通股合计：	1,078,175,071	99.822	13,200	0.001	1,910,000	0.177

2017 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 1,185,197 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 1,156,494 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 1,185,197 千元和人民币 1,156,494 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，2017 年度可供股东分配的利润为人民币 1,156,494 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 2.3 元（含税），共计派发股利人民币 381,480.30 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《于二零一八年五月十八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 2018 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	928,938,521	99.999	13,200	0.001	0	0

H 股	149,236,550	98.736	0	0	1,910,000	1.264
普通股合计：	1,078,175,071	99.822	13,200	0.001	1,910,000	0.177

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	928,889,221	99.993	62,500	0.007	0	0
H 股	59,018,300	39.047	90,218,250	59.689	1,910,000	1.264
普通股合计：	987,907,521	91.465	90,280,750	8.358	1,910,000	0.177

7、 议案名称：关于修改《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	928,938,521	99.999	13,200	0.001	0	0
H 股	71,847,896	47.535	77,388,654	51.201	1,910,000	1.264
普通股合计：	1,000,786,417	92.657	77,401,854	7.166	1,910,000	0.177

（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	2017 年度利润分配方案	102,800	88.621	13,200	11.379	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	53,500	46.121	62,500	53.879	0	0
7	关于修改《公司章程》的议案	102,800	88.621	13,200	11.379	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 和议案 7 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 2018 年 3 月 26 日、3 月 29 日发出的相关公告和本公司于 2018 年 5 月 9 日发布的《2017 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、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所

律师：程军、刘彦锦

2、 律师鉴证结论意见：

安徽皖通高速公路股份有限公司 2017 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 2017 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 2017 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

2018 年 5 月 18 日