

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](http://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