

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的內容概不負責，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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



**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)  
(股份編號：995)

- (1) 主要及關連交易 – 建議收購事項**  
**(2) 建議非公開發行A股募集配套資金**  
**及**  
**(3) 申請清洗豁免**

**(A) 臨時股東大會及類別股東大會投票結果公告**

**及**

**(B) 建議收購事項及建議非公開發行A股失效**

茲提述(其中包括)(i)安徽皖通高速公路股份有限公司(「本公司」)日期為2023年4月17日、2023年6月20日、2023年8月11日及2023年9月25日之公告；(ii)本公司日期為2023年7月26日之通函；及(iii)本公司日期為2023年10月13日之補充通函(「補充通函」)，內容有關建議收購事項、建議非公開發行A股及申請清洗豁免。除文義另有界定者外，本公告所用詞彙與補充通函所界定者具有相同涵義。

## I. 臨時股東大會及類別股東大會

董事會僅此宣佈，於臨時股東大會上提呈之第22項決議案及於H股類別股東大會上提呈之所有決議案未獲所需票數投票通過，而於A股類別股東大會上提呈之所有決議案獲所需票數投票通過。

臨時股東大會及類別股東大會於2023年11月9日（星期四）下午二時三十分在中國安徽省合肥市望江西路520號本公司會議室舉行。按照公司章程的規定，臨時股東大會及類別股東大會由董事長項小龍先生主持。本公司所有董事均出席臨時股東大會及類別股東大會。

香港證券登記有限公司（本公司H股過戶登記處）擔任臨時股東大會及類別股東大會的監票人。

臨時股東大會及類別股東大會乃根據中國相關法律法規及公司章程的規定召開，其投票結果屬合法有效。本公司中國法律顧問國浩律師（合肥）事務所已見證本公司臨時股東大會及類別股東大會，並確認臨時股東大會及類別股東大會的召集和召開程序，召集人、股東或代表的資格及表決程序符合適用法律及公司章程的相關規定，臨時股東大會及類別股東大會的表決結果有效。

## II. 臨時股東大會的投票結果

於臨時股東大會及類別股東大會日期，本公司已發行股份總數為1,658,610,000股，包括1,165,600,000股A股及493,010,000股H股。

誠如原通函（經補充通函補充）及補充通函隨附之臨時股東大會通告所披露：

- 第1項至第20項及第22項至第24項決議案乃作為特別決議案提呈，而第21項決議案乃作為普通決議案提呈；
- 就第3項決議案而言，該決議案須經(i)親身或委派受委代表出席臨時股東大會並於會上投票的合資格股東的投票的不少於三分之二通過；及(ii)親身或委派受委代表出席臨時股東大會並於會上投票的建議收購事項上市規則獨立股東以投票表決方式作出的大多數表決通過。因此，於釐定決議案是否經親身或委派受委代表出席臨時股東大會並於會上投票的建議收購事項上市規則獨立股東以投票表決方式作出的大多數表決通過時，安徽交控集團及其聯繫人及任何於建議收購事項及建議收購事項特別授權中擁有重大利益的股東所投的任何票數（包括524,644,220股A股）不得且不曾計算在內；
- 就第21項決議案而言，該決議案須於臨時股東大會上經收購守則獨立股東親身或委派受委代表所投獨立投票的逾50%通過。因此，安徽交控集團及其一致行動人以及參與建議收購事項、建議收購事項特別授權及清洗豁免的人士或於其中擁有權益的人士（包括總計1,021,231,721股股份，其中包括928,835,721股A股及92,396,000股H股）須就第21項決議案放棄投票；及
- 就第22項決議案而言，該決議案須於臨時股東大會上經收購守則獨立股東親身或委派受委代表所投獨立投票的至少75%通過。因此，安徽交控集團及其一致行動人以及參與建議收購事項、建議收購事項特別授權及清洗豁免的人士或於其中擁有權益的人士（包括總計1,021,231,721股股份，其中包括928,835,721股A股及92,396,000股H股）須就第22項決議案放棄投票。

由於概無股東表示將於臨時股東大會及類別股東大會前參與建議非公開發行A股，故概無股東及其緊密聯繫人（定義見上市規則）須就於臨時股東大會及類別股東大會上提呈建議非公開發行A股的相關決議案放棄投票。

除上述披露外，概無本公司股東須根據上市規則及／或收購守則就臨時股東大會上提呈的任何決議案放棄投票或放棄投贊成票。概無股東先前於原通函或補充通函表示有意於臨時股東大會上就提呈的決議案投反對票或放棄投票。

除上述情況外，根據上海上市規則的規定，安徽交控集團因屬該等決議案的關聯方而須於臨時股東大會上就第2至第15項、第17至第20項、以及第23項決議案放棄投票。

因此，經考慮上述上市規則、收購守則及上海上市規則的規定，賦予股東權利出席並於臨時股東大會上就決議案投票的已發行股份總數如下：

- 就第1項、第16項、第24項特別決議案而言，1,658,610,000股股份；
- 就第2項、第4項至第15項、第17項至第20項及第23項特別決議案而言，1,133,965,780股股份；
- 就第3項特別決議案而言，1,133,965,780股股份以決定該決議案是否經親身或委派受委代表出席臨時股東大會並於會上投票的合資格股東的投票的不少於三分之二通過，以及決定該決議案是否經親身或委派受委代表出席臨時股東大會並於會上投票的建議收購事項上市規則獨立股東以投票表決方式作出的大多數表決通過；及
- 就第21項普通決議案及第22項特別決議案而言，637,378,279股股份。

出席臨時股東大會的本公司股東和受委代表共佔股份總數1,294,964,055股，約佔於臨時股東大會及類別股東大會日期的本公司已發行股份總數的78.075259%。於上述1,294,964,055股股份中，983,967,215股為A股，310,996,840股為H股，分別佔於臨時股東大會及類別股東大會日期的已發行股份總數的約59.324809%和18.750450%。

有關於臨時股東大會上提呈的決議案投票結果載列如下：

決議案		投票數目和所佔百分比			
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准關於調整公司未來現金分紅特別安排的決議案	1,188,449,308 (91.774695%)	105,474,747 (8.144994%)	1,040,000 (0.080311%)	
此決議案已有合資格股東所作出的不少於三分之二投票贊成，獲正式通過為特別決議案。					
2.	審議及批准關於公司符合發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易條件的決議案	662,111,188 (87.275630%)	95,181,247 (12.546236%)	1,351,400 (0.178134%)	
此決議案已有合資格股東所作出的不少於三分之二投票贊成，獲正式通過為特別決議案。					
3.	審議及批准關於公司發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易方案的決議案：				
	3.01交易對方	所有股東 (附註1)	662,621,188 (86.024777%)	106,295,247 (13.799778%)	1,351,400 (0.175445%)
		建議收購事項上市規則獨立股東 (附註2)	662,621,188 (86.024777%)	106,295,247 (13.799778%)	1,351,400 (0.175445%)
	3.02標的資產	所有股東 (附註1)	662,621,188 (86.033713%)	106,275,247 (13.798614%)	1,291,400 (0.167673%)
		建議收購事項上市規則獨立股東 (附註2)	662,621,188 (86.033713%)	106,275,247 (13.798614%)	1,291,400 (0.167673%)
	3.03交易對價及定價依據	所有股東 (附註1)	662,621,188 (86.047790%)	106,149,247 (13.784509%)	1,291,400 (0.167701%)
		建議收購事項上市規則獨立股東 (附註2)	662,621,188 (86.047790%)	106,149,247 (13.784509%)	1,291,400 (0.167701%)

決議案		投票數目和所佔百分比		
		贊成	反對	棄權
3.04 交易對價支付方式	所有股東 (附註1)	662,111,188 (85.993622%)	106,551,247 (13.838654%)	1,291,400 (0.167724%)
	建議收購事項上市規則獨立股東 (附註2)	662,111,188 (85.993622%)	106,551,247 (13.838654%)	1,291,400 (0.167724%)
3.05 發行股份的種類和每股面值	所有股東 (附註1)	662,111,188 (85.988708%)	106,595,247 (13.843577%)	1,291,400 (0.167715%)
	建議收購事項上市規則獨立股東 (附註2)	662,111,188 (85.988708%)	106,595,247 (13.843577%)	1,291,400 (0.167715%)
3.06 發行對象及發行方式	所有股東 (附註1)	662,078,188 (85.989336%)	106,584,247 (13.842940%)	1,291,400 (0.167724%)
	建議收購事項上市規則獨立股東 (附註2)	662,078,188 (85.989336%)	106,584,247 (13.842940%)	1,291,400 (0.167724%)
3.07 發行股份的定價基準日及發行價格	所有股東 (附註1)	662,078,188 (85.989336%)	106,584,247 (13.842940%)	1,291,400 (0.167724%)
	建議收購事項上市規則獨立股東 (附註2)	662,078,188 (85.989336%)	106,584,247 (13.842940%)	1,291,400 (0.167724%)
3.08 發行數量	所有股東 (附註1)	662,078,188 (85.990676%)	106,572,247 (13.841597%)	1,291,400 (0.167727%)
	建議收購事項上市規則獨立股東 (附註2)	662,078,188 (85.990676%)	106,572,247 (13.841597%)	1,291,400 (0.167727%)
3.09 上市地點	所有股東 (附註1)	662,111,188 (85.991388%)	106,571,247 (13.840892%)	1,291,400 (0.167720%)
	建議收購事項上市規則獨立股東 (附註2)	662,111,188 (85.991388%)	106,571,247 (13.840892%)	1,291,400 (0.167720%)
3.10 鎖定期安排	所有股東 (附註1)	662,111,188 (85.991388%)	106,571,247 (13.840892%)	1,291,400 (0.167720%)
	建議收購事項上市規則獨立股東 (附註2)	662,111,188 (85.991388%)	106,571,247 (13.840892%)	1,291,400 (0.167720%)

決議案		投票數目和所佔百分比		
		贊成	反對	棄權
3.11 現金對價支付	所有股東 (附註1)	662,111,188 (85.992728%)	106,559,247 (13.839549%)	1,291,400 (0.167723%)
	建議收購事項上市規則獨立股東 (附註2)	662,111,188 (85.992728%)	106,559,247 (13.839549%)	1,291,400 (0.167723%)
3.12 過渡期損益安排	所有股東 (附註1)	662,111,188 (85.991388%)	106,571,247 (13.840892%)	1,291,400 (0.167720%)
	建議收購事項上市規則獨立股東 (附註2)	662,111,188 (85.991388%)	106,571,247 (13.840892%)	1,291,400 (0.167720%)
3.13 滾存未分配利潤安排	所有股東 (附註1)	662,111,188 (85.994962%)	106,539,247 (13.837311%)	1,291,400 (0.167727%)
	建議收購事項上市規則獨立股東 (附註2)	662,111,188 (85.994962%)	106,539,247 (13.837311%)	1,291,400 (0.167727%)
3.14 決議有效期	所有股東 (附註1)	662,111,188 (86.002781%)	106,469,247 (13.829477%)	1,291,400 (0.167742%)
	建議收購事項上市規則獨立股東 (附註2)	662,111,188 (86.002781%)	106,469,247 (13.829477%)	1,291,400 (0.167742%)
<i>(i)此決議案已有合資格股東所作出的不少於三分之二投票贊成；及(ii)已有建議收購事項上市規則獨立股東作出的大多數投票贊成，獲正式通過為特別決議案。</i>				
4.	審議及批准關於本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金構成關聯交易的決議案	662,056,988 (85.968494%)	106,653,247 (13.848988%)	1,405,600 (0.182518%)
<i>此決議案已有合資格股東所作出的不少於三分之二投票贊成，獲正式通過為特別決議案。</i>				
5.	審議及批准關於本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易不構成重大資產重組及重組上市的決議案	662,056,988 (85.974746%)	106,597,247 (13.842723%)	1,405,600 (0.182531%)
<i>此決議案已有合資格股東所作出的不少於三分之二投票贊成，獲正式通過為特別決議案。</i>				
6.	審議及批准關於本公司與交易對方簽署附條件生效的收購協議的決議案	662,056,988 (85.974300%)	106,601,247 (13.843170%)	1,405,600 (0.182530%)
<i>此決議案已有合資格股東所作出的不少於三分之二投票贊成，獲正式通過為特別決議案。</i>				

決議案		投票數目和所佔百分比		
		贊成	反對	棄權
7.	審議及批准關於本公司與交易對方簽署附條件生效的補充協議的決議案	662,056,988 (85.980552%)	106,545,247 (13.836904%)	1,405,600 (0.182544%)
此決議案已有合資格股東所作出的不少於三分之二投票贊成，獲正式通過為特別決議案。				
8.	審議及批准關於本公司與交易對方簽署附條件生效的業績承諾及減值補償協議的決議案	662,056,988 (85.981892%)	106,533,247 (13.835562%)	1,405,600 (0.182546%)
此決議案已有合資格股東所作出的不少於三分之二投票贊成，獲正式通過為特別決議案。				
9.	審議及批准關於《安徽皖通高速公路股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)(修訂稿)》及其摘要的決議案	662,056,988 (85.987252%)	106,545,247 (13.837983%)	1,345,600 (0.174765%)
此決議案已有合資格股東所作出的不少於三分之二投票贊成，獲正式通過為特別決議案。				
10.	審議及批准關於本次交易符合中國《上市公司監管指引第9號—上市公司籌劃和實施重大資產重組的監管要求》第四條規定的決議案	662,056,988 (85.962243%)	106,709,247 (13.855252%)	1,405,600 (0.182505%)
此決議案已有合資格股東所作出的不少於三分之二投票贊成，獲正式通過為特別決議案。				
11.	審議及批准關於本次交易符合中國《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條的決議案	662,056,988 (85.961797%)	106,713,247 (13.855699%)	1,405,600 (0.182504%)
此決議案已有合資格股東所作出的不少於三分之二投票贊成，獲正式通過為特別決議案。				
12.	審議及批准關於本次交易符合中國《上市公司重大資產重組管理辦法》第四十三條規定的決議案	662,056,988 (85.959565%)	106,733,247 (13.857936%)	1,405,600 (0.182499%)
此決議案已有合資格股東所作出的不少於三分之二投票贊成，獲正式通過為特別決議案。				



決議案		投票數目和所佔百分比		
		贊成	反對	棄權
13.	審議及批准關於本次交易相關主體不存在依據中國《上市公司監管指引第7號—上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管》第十二條規定的不得參與任何上市公司重大資產重組情形的決議案	662,056,988 (85.967825%)	106,659,247 (13.849658%)	1,405,600 (0.182517%)
此決議案已有合資格股東所作出的不少於三分之二投票贊成，獲正式通過為特別決議案。				
14.	審議及批准關於本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明的決議案	662,056,988 (85.975416%)	106,651,247 (13.849843%)	1,345,600 (0.174741%)
此決議案已有合資格股東所作出的不少於三分之二投票贊成，獲正式通過為特別決議案。				
15.	審議及批准關於評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的決議案	662,056,988 (85.966932%)	106,667,247 (13.850553%)	1,405,600 (0.182515%)
此決議案已有合資格股東所作出的不少於三分之二投票贊成，獲正式通過為特別決議案。				
16.	審議及批准關於本次交易公佈前20個交易日本公司股價波動的決議案	1,186,701,208 (91.660229%)	106,627,247 (8.235838%)	1,345,600 (0.103933%)
此決議案已有合資格股東所作出的不少於三分之二投票贊成，獲正式通過為特別決議案。				
17.	審議及批准關於批准本次交易的審計報告、備考審閱報告和資產評估報告的決議案	662,056,988 (85.975863%)	106,647,247 (13.849395%)	1,345,600 (0.174742%)
此決議案已有合資格股東所作出的不少於三分之二投票贊成，獲正式通過為特別決議案。				

決議案		投票數目和所佔百分比		
		贊成	反對	棄權
18.	審議及批准關於批准本次交易的加期審計報告、備考審閱報告的決議案	662,566,988 (86.042092%)	106,137,247 (13.783166%)	1,345,600 (0.174742%)
此決議案已有合資格股東所作出的不少於三分之二投票贊成，獲正式通過為特別決議案。				
19.	審議及批准關於提請股東大會授權董事會及其授權人士辦理本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金相關事宜的決議案	662,056,988 (85.975863%)	106,647,247 (13.849395%)	1,345,600 (0.174742%)
此決議案已有合資格股東所作出的不少於三分之二投票贊成，獲正式通過為特別決議案。				
20.	審議及批准關於本次交易攤薄即期回報及採取填補措施的決議案	662,056,988 (85.977202%)	106,635,247 (13.848053%)	1,345,600 (0.174745%)
此決議案已有合資格股東所作出的不少於三分之二投票贊成，獲正式通過為特別決議案。				
21.	審議及批准關於根據收購守則之規定提請股東大會批准建議收購事項的決議案 (附註3)	165,469,487 (60.513485%)	106,627,247 (38.994419%)	1,345,600 (0.492096%)
此決議案已有收購守則獨立股東所作出的超過50%投票贊成，獲正式通過為普通決議案。				
22.	審議及批准關於根據收購守則之規定提請股東大會批准建議清洗豁免的決議案 (附註3)	165,469,487 (60.509060%)	106,647,247 (38.998880%)	1,345,600 (0.492060%)
此決議案獲得收購守則獨立股東所作出的少於75%投票贊成，未獲通過為特別決議案。				
23.	審議及批准關於提請股東大會同意安徽交控集團根據中國法律法規免於就建議收購事項發出要約的決議案	662,056,988 (85.974969%)	106,655,247 (13.850291%)	1,345,600 (0.174740%)
此決議案已有合資格股東所作出的不少於三分之二投票贊成，獲正式通過為特別決議案。				

決議案	投票數目和所佔百分比		
	贊成	反對	棄權
24. 審議及批准關於公司發行股份募集配套資金方案的決議案：			
24.01 發行股份的種類和每股面值	1,186,196,158 (91.619804%)	107,152,297 (8.276264%)	1,345,600 (0.103932%)
24.02 發行對象及發行方式	1,186,163,158 (91.620369%)	107,141,297 (8.275696%)	1,345,600 (0.103935%)
24.03 發行股份的定價基準日及發行價格	1,186,163,158 (91.621784%)	107,121,297 (8.274279%)	1,345,600 (0.103937%)
24.04 發行數量及募集配套資金總額	1,186,163,158 (91.623200%)	107,101,297 (8.272861%)	1,345,600 (0.103939%)
24.05 上市地點	1,186,196,158 (91.626598%)	91,774,297 (7.089019%)	16,627,600 (1.284383%)
24.06 鎖定期安排	1,186,196,158 (91.624333%)	107,088,297 (8.271730%)	1,345,600 (0.103937%)
24.07 募集配套資金用途	1,188,151,221 (91.776197%)	105,121,234 (8.119865%)	1,345,600 (0.103938%)
24.08 決議有效期	1,186,196,158 (91.625749%)	107,068,297 (8.270312%)	1,345,600 (0.103939%)
此決議案已有合資格股東所作出的不少於三分之二投票贊成，獲正式通過為特別決議案。			

附註：

1. 基於在臨時股東大會上親自或委派代表投票的股東（安徽交控集團除外）所持所有股份附帶的總票數計算。
2. 基於在臨時股東大會上親自或委派代表投票的建議收購事項上市規則獨立股東所持所有股份附帶的總票數計算。
3. 基於在臨時股東大會上親自或委派代表投票的收購守則獨立股東所持所有股份附帶的總票數計算。

### III. A股類別股東大會的投票結果

概無本公司A股股東須根據上市規則就A股類別股東大會上提呈的任何決議案放棄投票或放棄投贊成票。概無股東先前於原通函或補充通函表示有意於A股類別股東大會上就提呈的決議案投反對票或放棄投票。

除上述情況外，根據上海上市規則的規定，安徽交控集團因作為該等決議案的關聯方而須於A股類別股東大會上就第1項至第5項決議案放棄投票。

因此，640,955,780股A股（佔臨時股東大會及類別股東大會當日已發行A股總數約54.99%）有權出席A股類別股東大會並就會上提呈之第1項至第5項決議案投票，而1,165,600,000股A股（佔臨時股東大會及類別股東大會當日已發行A股總數約100%）有權出席A股類別股東大會並就會上提呈之第6項決議案投票。

有關於A股類別股東大會提呈的決議案投票結果載列如下：

決議案	投票數目和所佔百分比		
	贊成	反對	棄權
1. 審議及批准關於公司發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易方案的決議案			
1.01 交易對方	454,975,994 (99.053607%)	4,035,601 (0.878598%)	311,400 (0.067795%)
1.02 標的資產	454,975,994 (99.053607%)	4,035,601 (0.878598%)	311,400 (0.067795%)
1.03 交易對價及定價依據	454,975,994 (99.053607%)	4,035,601 (0.878598%)	311,400 (0.067795%)
1.04 交易對價支付方式	454,465,994 (98.942574%)	4,545,601 (0.989631%)	311,400 (0.067795%)
1.05 發行股份的種類和每股面值	454,465,994 (98.942574%)	4,545,601 (0.989631%)	311,400 (0.067795%)
1.06 發行對象及發行方式	454,432,994 (98.935389%)	4,578,601 (0.996816%)	311,400 (0.067795%)
1.07 發行股份的定價基準日及發行價格	454,432,994 (98.935389%)	4,578,601 (0.996816%)	311,400 (0.067795%)
1.08 發行數量	454,432,994 (98.935389%)	4,578,601 (0.996816%)	311,400 (0.067795%)

決議案		投票數目和所佔百分比		
		贊成	反對	棄權
	1.09上市地點	454,465,994 (98.942574%)	4,545,601 (0.989631%)	311,400 (0.067795%)
	1.10鎖定期安排	454,465,994 (98.942574%)	4,545,601 (0.989631%)	311,400 (0.067795%)
	1.11現金對價支付	454,465,994 (98.942574%)	4,545,601 (0.989631%)	311,400 (0.067795%)
	1.12過渡期損益安排	454,465,994 (98.942574%)	4,545,601 (0.989631%)	311,400 (0.067795%)
	1.13滾存未分配利潤安排	454,465,994 (98.942574%)	4,545,601 (0.989631%)	311,400 (0.067795%)
	1.14決議有效期	454,465,994 (98.942574%)	4,545,601 (0.989631%)	311,400 (0.067795%)
此決議案已有合資格股東所作出的不少於三分之二投票贊成，獲正式通過為特別決議案。				
2.	審議及批准關於本公司與交易對方簽署附條件生效的收購協議的決議案	454,411,794 (98.930774%)	4,545,601 (0.989631%)	365,600 (0.079595%)
此決議案已有合資格股東所作出的不少於三分之二投票贊成，獲正式通過為特別決議案。				
3.	審議及批准關於本公司與交易對方簽署附條件生效的補充協議的決議案	454,411,794 (98.930774%)	4,545,601 (0.989631%)	365,600 (0.079595%)
此決議案已有合資格股東所作出的不少於三分之二投票贊成，獲正式通過為特別決議案。				
4.	審議及批准關於本公司與交易對方簽署附條件生效的業績承諾及減值補償協議的決議案	454,411,794 (98.930774%)	4,545,601 (0.989631%)	365,600 (0.079595%)
此決議案已有合資格股東所作出的不少於三分之二投票贊成，獲正式通過為特別決議案。				

決議案		投票數目和所佔百分比		
		贊成	反對	棄權
5.	審議及批准關於提請股東大會授權董事會及其授權人士辦理建議收購事項及建議非公開發行A股相關事宜的決議案	454,411,794 (98.930774%)	4,545,601 (0.989631%)	365,600 (0.079595%)
此決議案已有合資格股東所作出的不少於三分之二投票贊成，獲正式通過為特別決議案。				
6.	審議及批准關於公司發行股份募集配套資金方案的決議案：			
	6.01 發行股份的種類和每股面值	979,007,914 (99.495989%)	4,593,701 (0.466855%)	365,600 (0.037156%)
	6.02 發行對象及發行方式	978,974,914 (99.492635%)	4,626,701 (0.470209%)	365,600 (0.037156%)
	6.03 發行股份的定價基準日及發行價格	978,974,914 (99.492635%)	4,626,701 (0.470209%)	365,600 (0.037156%)
	6.04 發行數量及募集配套資金總額	978,974,914 (99.492635%)	4,626,701 (0.470209%)	365,600 (0.037156%)
	6.05 上市地點	979,007,914 (99.495989%)	4,593,701 (0.466855%)	365,600 (0.037156%)
	6.06 鎖定期安排	979,007,914 (99.495989%)	4,593,701 (0.466855%)	365,600 (0.037156%)
	6.07 募集配套資金用途	979,021,214 (99.497341%)	4,580,401 (0.465503%)	365,600 (0.037156%)
	6.08 決議有效期	979,007,914 (99.495989%)	4,593,701 (0.466855%)	365,600 (0.037156%)
此決議案已有合資格股東所作出的不少於三分之二投票贊成，獲正式通過為特別決議案。				

#### IV. H股類別股東大會的投票結果

概無本公司H股股東須根據上市規則就H股類別股東大會上提呈的任何決議案放棄投票或放棄投贊成票。概無股東先前於原通函或補充通函表示有意於H股類別股東大會上就提呈的決議案投反對票或放棄投票。

因此，493,010,000股H股（佔臨時股東大會及類別股東大會當日已發行H股總數約100%）有權出席H股類別股東大會並就會上提呈之決議案投票。

有關於H股類別股東大會提呈的決議案投票結果載列如下：

決議案	投票數目和所佔百分比		
	贊成	反對	棄權
1. 審議及批准關於公司發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易方案的決議案：			
1.01 交易對方	199,529,269 (64.898449%)	106,879,171 (34.763283%)	1,040,000 (0.338268%)
1.02 標的資產	199,517,269 (64.898345%)	106,873,171 (34.763367%)	1,040,000 (0.338288%)
1.03 交易對價及定價依據	199,517,269 (64.919885%)	106,771,171 (34.741715%)	1,040,000 (0.338400%)
1.04 交易對價支付方式	199,517,269 (64.924532%)	106,809,171 (34.756568%)	980,000 (0.318900%)
1.05 發行股份的種類和每股面值	199,517,269 (64.930448%)	106,781,171 (34.750623%)	980,000 (0.318929%)
1.06 發行對象及發行方式	199,517,269 (64.935520%)	106,757,171 (34.745526%)	980,000 (0.318954%)
1.07 發行股份的定價基準日及發行價格	199,437,269 (64.947955%)	106,655,171 (34.732902%)	980,000 (0.319143%)
1.08 發行數量	199,437,269 (64.958109%)	106,607,171 (34.722698%)	980,000 (0.319193%)
1.09 上市地點	199,437,269 (64.958109%)	91,325,171 (29.745244%)	16,262,000 (5.296647%)
1.10 鎖定期安排	199,437,269 (65.030971%)	106,263,171 (34.649478%)	980,000 (0.319551%)

決議案		投票數目和所佔百分比		
		贊成	反對	棄權
	1.11 現金對價支付	199,437,269 (65.017403%)	106,327,171 (34.663113%)	980,000 (0.319484%)
	1.12 過渡期損益安排	199,437,269 (65.021219%)	106,309,171 (34.659278%)	980,000 (0.319503%)
	1.13 滾存未分配利潤安排	199,437,269 (64.958109%)	106,607,171 (34.722698%)	980,000 (0.319193%)
	1.14 決議有效期	199,437,269 (64.958109%)	106,607,171 (34.722698%)	980,000 (0.319193%)
此決議案未有合資格股東所作出的不少於三分之二投票贊成，未獲通過為特別決議案。				
2.	審議及批准關於本公司與交易對方簽署附條件生效的收購協議的決議案	199,517,269 (64.911014%)	106,813,171 (34.750632%)	1,040,000 (0.338354%)
此決議案未有合資格股東所作出的不少於三分之二投票贊成，未獲通過為特別決議案。				
3.	審議及批准關於本公司與交易對方簽署附條件生效的補充協議的決議案	199,517,269 (64.937211%)	106,749,171 (34.743827%)	980,000 (0.318962%)
此決議案未有合資格股東所作出的不少於三分之二投票贊成，未獲通過為特別決議案。				
4.	審議及批准關於本公司與交易對方簽署附條件生效的業績承諾及減值補償協議的決議案	199,517,269 (64.919462%)	106,833,171 (34.761663%)	980,000 (0.318875%)
此決議案未有合資格股東所作出的不少於三分之二投票贊成，未獲通過為特別決議案。				



決議案		投票數目和所佔百分比		
		贊成	反對	棄權
5.	審議及批准關於提請股東大會授權董事會及其授權人士辦理建議收購事項及建議非公開發行A股相關事宜的決議案	199,517,269 (64.935520%)	106,757,171 (34.745526%)	980,000 (0.318954%)
此決議案未有合資格股東所作出的不少於三分之二投票贊成，未獲通過為特別決議案。				
6.	審議及批准關於公司發行股份募集配套資金方案的決議案：			
	6.01 發行股份的種類和每股面值	199,060,319 (64.762771%)	107,328,121 (34.918393%)	980,000 (0.318836%)
	6.02 發行對象及發行方式	199,060,319 (64.788487%)	107,206,121 (34.892551%)	980,000 (0.318962%)
	6.03 發行股份的定價基準日及發行價格	199,060,319 (64.820132%)	107,056,121 (34.860750%)	980,000 (0.319118%)
	6.04 發行數量及募集配套資金總額	199,060,319 (64.820132%)	107,056,121 (34.860750%)	980,000 (0.319118%)
	6.05 上市地點	199,060,319 (64.828154%)	107,018,121 (34.852689%)	980,000 (0.319157%)
	6.06 鎖定期安排	199,060,319 (64.839979%)	106,962,121 (34.840805%)	980,000 (0.319216%)
	6.07 募集配套資金用途	201,002,082 (65.449872%)	105,126,358 (34.231022%)	980,000 (0.319106%)
	6.08 決議有效期	199,060,319 (64.813379%)	107,088,121 (34.867536%)	980,000 (0.319085%)
此決議案未有合資格股東所作出的不少於三分之二投票贊成，未獲通過為特別決議案。				

## V. 建議收購事項及建議非公開發行A股失效

由於臨時股東大會未批准第22項決議案及於H股類別股東大會上提呈之所有決議案未獲所需票數批准，故原通函「II.主要及關連交易－建議收購事項－收購協議及補充協議生效的先決條件」一節分別於第(ii)段及第(viii)段所載收購協議生效的先決條件未獲達成。

誠如原通函所披露，補充協議及補償協議將於收購協議生效後生效。因此，收購協議、補充協議及補償協議均不會生效。

此外，誠如原通函「III.建議非公開發行A股募集配套資金－建議非公開發行A股的先決條件」一段所披露，建議非公開發行A股須待(其中包括)完成建議收購事項達成後生效。由於收購協議、補充協議及補償協議不會生效，建議非公開發行A股將不會落實。

由於建議收購協議及建議非公開發行A股將不會完成，臨時股東大會提呈的第1項決議案所載關於調整公司未來現金分紅的特別安排將不會獲採納。

承董事會命  
安徽皖通高速公路股份有限公司  
公司秘書  
李忠成

中國安徽省合肥市  
2023年11月9日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事項小龍(主席)及陳季平；非執行董事楊旭東及杜漸；以及獨立非執行董事劉浩、章劍平及方芳。

董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告內表達的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何聲明產生誤導。